PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - Vl Flora Regina
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5752	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	306,07	0,00
11180	188729/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	747,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10945	185390/2011	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 099/2011 - PROCESSO 185390/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4725	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	499,91	0,00
11165	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	700,00	652,65	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9994	067/2011	005.588.305/0001-80	11655 - ARUJA OTICA LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.550,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LENTE VISÃO SIMPLES CR INCOLORLENTE VISÃO SIMPLES CR SURFAÇADALENTE MULTIFOCAL CR INCOLOR TAMANHO ADULTOLENTE VISÃO SIMPLES CR SURFAÇADA TAMANHO ADULTOLENTE VISÃO SIMPLES CR INCOLOR PARA PERTO TAMANHO ADULTO					
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5729	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	47,50	47,50
9257	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	192,80	0,00
10743	075/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO EM ADESIVO CAST DE AUTA PERFORMANCE E DURABILIDADE MINIMA DE 5 ANOS, NA COR AZUL NOTURNO e PRATA, SENDO CAPÔ, LATERAIS e TRASEIRA , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA e o BRASÃO DA PREFEITURA	IS-C	0/2011	0,00	978,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10244	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	423,58	0,00
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									
8379	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	668,44	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
510	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	67,82	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11186	188733/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	664,00	0,00	0,00

02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.000 - Administração
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111 - 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

5735	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	387,81	0,00
11166	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	200,00	134,19	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
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO

10717	030/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	TONER PARA IMPRESSORA A LASER JET HP P1566/P1606DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE278A	IS-C	0/2011	0,00	950,00	0,00

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

6557	116588/2005	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER-REGIONAL) E CELULAR	PR-G	5/2007	0,00	2.640,22	2.640,22
6558	116588/2005	003.498.897/0001-13	8396 - A. TELECOM S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - 65 PONTOS DE COMUNICAÇÃO SEM APARELHO ANALÓGICO; 7 PONTOS DE COMUNICAÇÃO COM APARELHO DIGITAL; 1 PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL MESA OPERADORA E 2 FONES D E CABEÇA	PR-G	5/2007	0,00	2.315,24	2.315,24
9258	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	987,52	0,00
11178	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00

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

512	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	67,82	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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									
10245	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	593,00	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									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8376	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	493,91	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8377	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	3.400,59	0,00
11167	98534/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	500,00	418,31	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									
6717	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	368,33	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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									
8378	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	906,89	0,00
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	0,00	2.750,00
11168	98542/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	300,00	274,43	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10383	253/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CAVALETE COMPLETO PARA 04 BUTIJÕES TIPO P45, INCLUINDO REGULADORES, MANÔMETRO, CONECTORES, LUVAS, FLEXÍVEIS, VÁLVULAS, PIC-TAIL, SUPORTES, ADAPTADORES, REDE DE COBRE PADRÃO RÍGIDO E INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	IS-C	0/2011	0,00	3.850,00	0,00
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									
7760	537/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	TESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL	PR-E	2/2011	0,00	0,00	444,50
10114	198/2011	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE PARA 4,5 LITROS, CONFECCIONADA TOTALMENTE EM AÇO INOX 18/10, FUNDO TRIPLO (AÇO INOX + ALUMÍNIO + AÇO INOX) DISTRIBUIÇÃO DO CALOR UNIFORMEMENTE PROPORCIONANDO COZIMENTO MAIS RÁPIDO ALTAMENTE DURÁVEL E HIGIÊNICA, INDICADOR DE PRESSÃO QUE PERMITE A INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA PANELA, SELETOR DE PRESSÃO, DE SEGURANÇA, REGULADOR DE PRESSÃO, QUE MANT	PR-E	38/2011	0,00	3.870,00	0,00
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									
10713	768/2011	004.540.624/0001-52	8312 - CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA EPP		IS-C	0/2011	0,00	0,00	628,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LENÇOL PARA CASAL, COM ELÁSTICO 100% ALGODÃO, MEDINDO 1,38 X 1,88MFRONHA EM TECIDO 100% ALGODÃO PARA TRAVESSEIRO, MEDINDO 0,40 X 0,60M					
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									
9307	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	PERFURADOR METALICO PARA PAPEL, 02 FUROS, CAPACIDADE MINIMA DE PERFURAÇÃO PARA 70 FOLHAS, NA COR PRETATINTA PARA PINTURA FACIAL ATÓXICA, CAIXA COM 10 CORESMÍDIA 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 UNIDADESMÍDIA DE CD-R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	191,22
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									
4505	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	PR-G	27/2011	0,00	4.302,00	0,00
9863	711/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3425 / 3 520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3747 / 3843 / 3845 / 384 7, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C8727ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D 1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, OR IGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C9352ABCARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP D4260 / D4360 /J5750 / J5780 / J6450 / J6480 /C4240 / C4250 / C4280 /C4285 / C4345 / C4380 / C4385 / C4440 / C4450 / C4480 / C5225 / C5240 / C5250 / C5280 / D5345 / C5580 / D5360, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB336WB - 74XLCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C4680, C4680, C4780 F4580, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC641WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F428 0 ,C4680, C4680, C4780 F4580, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC644WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA LEXMARK Z13/Z23/Z33/Z35/X75/X1150/X603/X605/Z513/Z515/X1185/X1195/X2250/X2270/X1250/Z645/Z647, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 10N1190	PR-E	48/2011	0,00	0,00	12.242,50
10207	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		PR-E	10/2011	0,00	0,00	5.692,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FILTRO DE AR DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 601310115100652FILTRO DE AR DE DENTRO PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 6007001744001FILTRO DE AR DE DENTRO PARA MOTOR OH1621 LE/59-COD CF1550 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO DE AR DE FORA PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 6007001743003FILTRO DE AR DE FORA PARA MOTOR OH1621 LE/50 -COD CA9032 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO DE AR DO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO DE AR PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008FILTRO DE AR PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD CA283APUFILTRO DE AR PARA VEÍCU LO GOL 2007 1.0 FLEXFILTRO DE AR PARA VEÍCULO GOL 2009 1.0 FLEXFILTRO DE AR PARA VEÍCULO KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 15 1 0023 MWMFILT RO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 18 8 0008 MWMFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO GOL 2007 1.0 FLEXFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO GOL 2009 1.0 FLEXFILTRO DE COMBUSTIVEL PA RA VEÍCULO KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO GOL 2007 1.0 FLEXFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO GOL 2009 1.0 FLEXFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO KOMBI 2006 1.4 FLEXFI LTRO DE ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR MANN OH1621 LE/59 A DIESEL - CÓD W1168/5FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD 2R0971759FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA MOTOR A DIESEL PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1722E CUMMINS ANO 2008					
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									
8136	188251/2011	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA EMEF HERMINIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	CO-C	46/2011	0,00	2.600,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10718	738/2011	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE 04 CONJUNTOS DE REFEITÓRIO, COMPOSTOS POR MESA MEDINDO 300 X 80 X 75CM, TAMPO EM FÓRMICA ENCABEÇADO DE 30MM, NA COR BRANCA, PÉS IMPLANTADOS COM SOLDA ELETROSTÁTICA MIG EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 50 X 30 X 760M M COM CHAPA DUO DE 1,5MM GALVANIZADO EM PINTURA EPOXI PRETO FOSCO E SAPATAS DE NYLON DE 15MM, 02 BANCOS MEDINDO 300 X 30 X 45CM CADA, COM TA	IS-C	0/2011	0,00	6.948,00	0,00
10954	678/2011	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DAS LATERAIS E EM D OIS SUPORTES LATERAIS DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
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									
10208	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		PR-E	10/2011	0,00	0,00	1.662,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR A DIESEL DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 WK940/34FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR A DIESEL D O ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 TB350FILTRO DE AR DE DENT RO PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO DE AR DE FORA PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 15 1 0023 MWMFILT RO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 18 8 0008 MWMFILTRO DE AR PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD CA283APUFILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD 2R0971759FILTRO DE AR PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL AN O 2005/2006 COD CA9231FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006 PSC491 COD FBD2625- RACOR RC347AQ					
10209	710/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006	PR-E	10/2011	0,00	0,00	93,00
10808	777/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO3ª MOLA TRASEIRA4ª MOLA TRASEIRA5ª MOLA TRASEIRA6ª MOLA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIROBUCHA TRASEIRA	IS-C	0/2011	0,00	474,00	0,00
10950	775/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00
10952	752/2011	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASJOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	520,00

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

10809	778/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIROS	IS-C	0/2011	0,00	60,00	0,00
10953	753/2011	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E HOMOCINÉTICA	IS-C	0/2011	0,00	460,00	0,00

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

10212	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C4680, C4680, C4780 F4580, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CC641WB	PR-E	48/2011	0,00	0,00	280,00

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
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - 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	-2,00	0,00	23,24
9098	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	1.933,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11169	98534/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	15.000,00	9.982,33	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9122	177208/2011	004.381.586/0001-32	8861 - REAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	OS TRES PORQUINHOS - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALCHAPEUZINHO VERMELHO - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALCINDERELA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALA BELA ADORMECIDA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALQUEM ESTA ESCONDIDO NA FLORESTA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALQUEM ESTA ESCONDIDO NA CASA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALQUEM ESTA ESCONDIDO NA FAZENDA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALDEDOCHES DIVERTIDOS - O PORQUINHO - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALAMIGOS DA LAGOA - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALAMIGOS DINOSSAUROS - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALLIVROS MUSICAIS DE PANO - OS SONS DOS ANIMAIS - AUTOR CIRANDA CULTURAL - EDITORA CIRANDA CULTURALEU GOSTO DE MIM - AUTOR BEATRIZ MONTEIRO CUNHA - EDITORA EVOLUIRFESTA DE SÃO JOÃO - AUTOR LUCIA PIMENTEL GOES - EDITORA EVOLUIRPONTO POR PONTO, COSTURA PRONTA - AUTOR LUCIA PIMENTEL GOES - EDITORA EVOLUIRCADA LETRA UMA AVENTURA - AUTOR MARILENE GODINHO - EDITORA FERANCO EDITORAABELLINHA APRESSADA - AUTOR CRISTINA LUNA - EDITORA LIVRO TECNICOGATO ESCONDIDO COM O RABO DE FORA - AUTOR REGINA LUCIA PIRES - EDITORA LIVRO TECNICOBRINCADEIRA DE ARCO -IRIS - AUTOR FABIO SOMBRA - EDITORA LIVRO TECNICOCANTOS E CONTAS - AUTOR FABIO SOMBRA - EDITORA LIVRO TECNICOUM PASSEIO DIFERENTE - AUTOR RU LEITE - EDITORA ZITERA UMA VEZ NO JARDIM - AUTOR SANDRA PINA - EDITORA ZITERA UMA VEZ UM OVO - AUTOR MARCO - EDITORA ZITA VIAGEM DA FILOMENA - AUTOR VERA GRANADO - EDITORA ZITLELÉ DA CUCA - AUTOR NYE RIBEIRO - EDITORA RODA E CIADE VOLTA PARA CASA - AUTOR NYE RIBEIRO - EDITORA RODA E CIAAS PRIMEIRAS PALAVRINHAS DO BEBÊ - AUTOR GIRASSOL - EDITORA GIRASSOLCOLEÇÃO TURMINHA DO BARULHO - ABELHINHA ATAREFADA - AUTOR GIRASSOL - EDITORA GIRASSOLCOLEÇÃO TURMINHA DO BARULHO - BORBOLETINHA APRENDE A VOAR - AUTOR GIRASSOL - EDITORA GIRASSOLCOLEÇÃO TURMINHA DO BARULHO - MINHA AMIGA JOANINHA - AUTOR GIRASSOL - EDITORA GIRASSOLCOLEÇÃO TURMINHA DO BARULHO - UMA LIBELULA DIVERTIDA - AUTOR GIRASSOL - EDITORA GIRASSOL	PR-E	3/2011	0,00	0,00	5.374,90
9137	179993/2011	053.776.639/0001-20	4705 - NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIBUIDO	EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO - AUTOR: NISKIER, ARNALDO - EDITORA: NOOVHA AMÉRICAJUCA BRASILEIRO E O HINO NACIONAL - AUTOR PATRICIA ENGEL SECCO - EDITORA MELHORAMENTOSSE O MUNDO FOSSE UMA VILA - AUTOR DAVID J SMI - EDITORA MELHORAMENTOSA MOEDA DE OURO QUE UM PATO ENGOLIU - AUTOR CORA CORALINA - EDITORA RIDEELAUTO -BIOGRAFIA DE UM BICHORRO - AUTOR MIRIAM PORTELA - EDITORA NOOVHA AMERICALOUCA POR BICHOS - AUTOR MIRIAM PORTELA - EDITORA NOOVHA AMERICANEGRO: RECONSTRUINDO NOSSA HISTORIA - AUTOR NANCY CARUZO VENTURA - EDITORA NOOVHA AMERICATEORIA E PRATICA DO ENSINO DE GEOGRAFIA - AUTOR ROBERTO FILIZOLA - EDITORA FTDTEORIA E PRATICA EM CIENCIAS NA ESCOLA - AUTOR MARIA CRISTINA DA CUNHA CAMPOS - EDITORA FTDPARA TODOS - AUTOR CHICO BUARQUE - EDITORA EVOLUIRA PAZ - AUTOR GILBERTO GIL - EDITORA EVOLUIRO QUE É LITERATURA DE CORDEL - AUTOR JOSEPH M. LUYTENI - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...COMUNIÇÃO - AUTOR JUAN E.D. BORDENAVE - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...LINGUISTICA - AUTOR ENY PUCCINELI ORLANDI - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...CIDADANIA - AUTOR MARIA LOURDES MANZINI - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...DIREITOS HUMANOS - AUTOR JOÃO R. DORNELLES - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...MITO - AUTOR EVERARDO G. ROCHA - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...PATRIMONIO CULTURAL E MATERIAL - AUTOR PEDRO P. A. FUNARI - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...CONTOS - AUTOR LUZIA DE MARIA - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...ETICA - AUTOR ALVARO LUIZ M. VALLS - EDITORA BRASILIENSEAMIGOS DA ONÇA - AUTOR HERNANI SSÓ - EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHASCASTELOS E FANTAS MAS - AUTOR HERNANI SSO - COMPANHIA DAS LETRINHASDIARIO DE UMA MINHOCA - AUTOR DOREEN CRONIN - EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHASDIARIO DE UMA ARANHA - AUTOR DOREEN CRONIN - EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHASA AFRICA, MEU PEQUENO CHAKA - AUTOR MARIE CELIER - COMPANHIA DAS LETRINHASBEM -TE-VI - AUTOR LALAU - COMPANHIA DAS LETRINHASGIRASSOIS - AUTOR LALAU - EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHASDIARIO DE UMA MOSCA - AUTOR DOREEN CRONIN - EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHASKOUMBA E O TAMBOR DIAMBE - AUTOR MADU COSTA - EDITO RA DIASPORAQUE COR É A MINHA COR - RUBEM FILHO - EDITORA DIASPORAMENINAS NEGRAS - AUTOR MADU COSTA - EDITORA DIASPORAMENINAS NEGRAS - AUTOR MARIA DO CARMO GALDINO - EDITORA DIASPORAMINHA MÃE É NEGRA SIM - AUTOR PATRICIA SANTANA - EDITORA DIASPORAO MENINO QUE NÃO NASCEU DA BARRIGA DA MÃE - AUTOR CARMEN LUCIA - EDITORA DIASPORAAPRENDENDO A LER COM O JORNAL - AUTOR NICOLE HERR - EDITORA DIMENSÃOCEM FICHAS PRATICAS PARA EXPORTAR O JORNAL NA SALA DE AULA - AUTOR NICOLE HERR - EDITORA DIMENSÃOVELHINHAS E GALINHAS - AUTOR CIDA POMPEU - EDITORA RODA E CIA	PR-E	4/2011	0,00	0,00	13.134,64

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9264	176244/2010	010.610.917/0001-61	11075 - MN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA M	CONJUNTO MODULAR MÉDIO, conforme Memorial DescritivoCONJUNTO ESCO LAR COM 8 LUGARES, COMPOSTO POR MESA E OITO CADEIRAS TAMANHO INFANTIL, conforme Memorial DescritivoMESA PARA CADEIRANTE, conforme Memorial Descritivo	PR-E	61/2010	0,00	0,00	112.214,85
9799	179993/2011	053.776.639/0001-20	4705 - NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIBUIDO	PINÓQUIO - AUTOR: CARLO COLLODI - EDITORA DIMENSÃOAPRENDENDO A SER E A CONVIVER - AUTOR MARGARIDA SERRÃO - EDITORA: FTDOS CINCO SENTIDOS - AUTOR BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROZ - EDITORA RIDEELDANIEL E LETICIA FALANDO SOBRE AIDS - AUTOR CASA SOLIE E GRUPO DE INCENTIVO A VIDA - EDITORA AVE MARIAA ARVORE DA VIDA - AUTOR ROCHELLE STRAUSSS - EDITORA MELHORAMENTOSUMA FONTE - A HISTORIA DA AGUA NA TERRA - - AUTOR ROCHELLE STRAUSSS - EDITORA MELHORAMENTOSQUE IGNORANCIA! - AUTOR TATIANA BELINKY - EDITORA NOOVHA AMERICABULLYNG - VAMOS MUDAR DE ATITUDE - AUTOR JEFFERSON GALDINO - EDITORA NOOVHA AMERICAMONSTRUOSIDADES - AUTOR ELIAS JOSE - EDITORA NOOVHA AMERICAINDIO: RECONSTRUINDO NOSSA HISTORIA - AUTOR NANCY CARUZO VENTURA - EDITORA NOOVHA AMERICACOMO AS HISTORIAS SE ESPALHARAM PELO MUNDO - AUTOR ROGERIO ANDRADE BARBOSA - EDITORA DIFUSÃO CULTURALBRASIL LENDARIO - AUTOR FATIMA MIGUEZ - EDITORA DIFUSÃO CULTURAL DO LIVROA HISTORIA DA AGUA - AUTOR JACQUI BAILEY - EDITORA DIFUSÃO CULTURAL DO LIVROA HISTORIA DA ELETRICIDADE - AUTOR JACQUI BAILEY - EDITORA DIFUSÃO CULTURAL DO LIVROAQUECIMENTO GLOBAL - AUTOR SUZANNAH BRADLEY - EDITORA DIFUSÃO CULTURAL DO LIVROALIMENTOS TRANSGENICOS - AUTOR JEN GREEN - EDITORA DIFUSÃO CULTURAL DO LIVROINVENSÕES, CRIAÇÕES QUE MUDARAM A HISTORIA - AUTOR ANA PAULA CORRADINI - EDITORA DIFUSAO CULTURAL DO LIVROPRATICA DE ENSINO EM LINGUA PORTUGUESA - AUTOR ADRIANE ANDALO - EDITORA FTDTEORIA E PRATICA DE MATEMATICA - AUTOR MARIA TOLEDO - EDITORA FTDO QUE É...DEFESA DO CONSUNIDOR - AUTOR JOSUE RIOS - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...ARTE - AUTOR JORGE COLI - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...GRAFITE - AUTOR CESAR C. - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...MUSICA - AUTOR J.J.MORAES - EDITORA BRASILIENSEO QUE É TEATRO - AUTOR FERNANDO PEIXOTO - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...AGRICULTURA SUSTENTAVEL- AUTOR EDUARDO EHLERS - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...DIREITOS - AUTOR JOÃO R. DORNELLES - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...DIREITOS DA MULHER - AUTOR JMARIA A. A. TELLES - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...BUDISMO - AUTOR ANTONIO C. ROCHA - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...CANDOMBLE - AUTOR JOÃO CLODOMIRO CARMO - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...CRISTIANISMO - AUTOR IVONE GUEBARA - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...CULTURA - AUTOR JJOSE L. SANTOS - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...CULTURA POPULAR - AUTOR ANTONIO A. ARANTES - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...ISLAMISMO - AUTOR JAMIL ALMANSUR HADDAD - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...JUDAISMO - AUTOR HELIO DANIEL CORDEIRO - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...DARWINISMO - AUTOR NELIO MARCO - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...MEIO AMBIENTE - AUTOR KURT KLOETZEL - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...DEFICIENCIA - AUTOR DEBORA DINIZ - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...NATUREZA - AUTOR JMARCOS DE CARVALHO - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...EDUCAÇÃO - AUTOR CARLOS R. BRANDÃO - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...EDUCAÇÃO AMBIENTAL - AUTOR MARCOS REIGOTA - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...EDUCAÇÃO FISICA - AUTOR CVITOR M. OLIVEIRA - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...EDUCAÇÃO POPULAR - AUTOR CARLOS R. BRANDÃO - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...EDUCIONISMO - AUTOR CRISTOVAM BUARQUE - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...PATRIMONIO HISTORICO - AUTOR CARLOS A. LEMOS - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...PESSOAS DEFICIENTES - AUTOR JOÃO B. CINTRA RIBAS - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...XADREZ - AUTOR PEDRO SERGIO SANTOS - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...EXISTENCIALISMO - AUTOR JOÃO DA PENHA - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...IDEOLOGIA - AUTOR MARILENA CHAUI - EDITORA BRASILIENSEO QUE É...LIBERDADE - AUTOR CAIO PRADO JUNIOR - EDITORA BRASILIENSEENTREMEIO SEM BABADO - AUTOR PATRICIA SANTANA - EDITORA DIASPORACRIANÇA ESPECIAL, CRIANÇA DIFERENTE - AUTOR ELIENE NERY - EDITORA DIASPORAOS COMEDORES DE PALAVRAS - AUTOR EDMILSON DE ALMEIDA - EDITORA DIASPORABETINA - AUTOR NILMA LINO GOMES - EDITORA DIASPORAA MAQUINA MALUCA - AUTOR RU ROCHA - EDITORA FTDSALÃO DE BELEZA DE MADAME TIGELINHA - AUTOR MARIA MAZZETTI - EDITORA LIVRO TECNICOPAVÃO POR UM DIA - AUTOR REGINA LUCIA PIRES - EDITORA LIVRO TECNICOOFICINA DE HISTORIA - AUTOR ANA MARIA LAGOA - EDITORA DIMENSÃOPROJETO INCLUSÃO - EDUÇÃO ESPECIAL (EDUCAÇÃO COM 07 LIVROS) - AUTOR MATINA ALMEIDA - EDITORA DIDATICA PAULISTAA CORRIDA DE MADA - AUTOR BEATRIZ RIBEIRO - EDITORA RODA E CIAALBERTINA, A CACA ESTRADEIRA - AUTOR CHRISTINA DIAS - RODA E CIARODA DE LETRINHAS - AUTOR NYE RIBEIRO - EDITORA RODA E CIA	PR-E	4/2011	-1.451,32	0,00	0,00
9803	179993/2011	053.776.639/0001-20	4705 - NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIBUIDO		PR-E	4/2011	0,00	0,00	982,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTANDO A ARTE DE TARSILA DO AMARAL - AUTOR SYLVIA TORRES - EDITORA NOOVHA AMERICA					
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL									
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8626	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETOCONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO BAIRRO ARUJAMÉRICA - EMPENHO REFERENTE A 90 DIAS	CP-O	4/2011	0,00	45.391,58	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10246	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	695,67	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	485,18
9182	074/2011	011.113.051/0001-46	11547 - EFEITTOS IND E COM DE PROD DECORAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA, INCLUINDO DESMONTAGEM APÓS O TÉRMINO DO EVENTO	IS-C	0/2011	0,00	7.890,00	0,00
10247	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	875,70	0,00
10723	096/2011	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO 07 SENSORES INFRA VERMELHOS, 02 PET IMUNE, PASSAGEM DE CABOS, INFRA ESTRUTURA DE CANALETA E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	IS-C	0/2011	0,00	1.720,00	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9378	095/2011	001.510.560/0001-59	11634 - MAGIKBAN DE COMERCIO E SERVICOS LT		IS-C	0/2011	0,00	2.250,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE, PELO PERIODO DE 03 DIAS					
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									
10248	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1.495,43	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									
9289	180657/2011	010.914.140/0001-29	11330 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	DEXPANTENOL 50MG/G - BISNAGA COM 30 GRAMAS	PR-E	15/2011	0,00	1.720,00	0,00
9483	334/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME	ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA - ACONDICIONADO EM GALÃO CONTENDO 5000 L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 MLALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE,GRADUADO COM CAPACIDADE PARA 250ML, BICO RETOATADURA DE CREPE, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENATADURA DE CREPE, MEDINDO 15 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENATADURA DE CREPE, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENBISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX Nº 11BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX Nº 15BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX Nº 20BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO INOX Nº 23CLOROHERXIDINA SOLUÇÃO TOPICA 0,02% ACONDICIONADA EM FRASCO COM 1000MLDETERGENTE ENZIMÁTICO ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500 ML.ELETRODO DESCARTAVEL, AUTO ADESIVO DE USO ÚNICOGAZE EM COMPRESSA, MEDINDO 7,5 X 7,5CM, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO, PACOTE COM 500 UNIDADESGAZE QUEIJO HIDRÓFILA 91CMX91M -8 DOBRAS -9 FIOSXCM2 -PESO LÍQ,750GRS 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DAKI T DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE 01 ESPÉCULO VAGINAL MODELO COLLINS , ESTÉRIL , TAMANHO PEQUENO LONGO DE NO MÍNIMO 107MM, 01 PAR DE LUVAS DE EVA, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULLENÇOL DESCARTÁVEL SEM ELASTICO COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULÓSICAS BRANCO,LISO,EMBALAGEM INDIVIDUAL PLASTIFICADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA - TAMANHO 2,00 X 0,90 MLUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURA L, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMA TO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORMEMICRONEBULIZADORES PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - CORPO E COPO EM MATERIAL INQUEBRÁVEL. PRESSÃO DE ENTRADA A 3,5KGF/CM², FAI XA DE VAZÃO 4 A 121/MIN. DIMENSÃO DO COPO: DIÂMETRO MÉDIO APROXIMADO 38MM, ALTMICRONEBULIZADORES PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - CORPO E COPO EM MATERIAL INQUEBRÁVEL. PRESSÃO DE ENTRADA A 3,5KGF/CM², FAI XA DE VAZÃO 4 A 121/MIN. DIMENSÃO DO COPO: DIÂMETRO MÉDIO APROXIMADO 38MM, ALTPAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 50M , TEXTURA FIRME RESISTENTE, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIASOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% DE CLORO ATIVO. AÇÃO DESINFECTANTE E ANTI-SÉPTICA (BACTERIANA E VIRUCIDA). EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃOA E	IS-C	0/2011	0,00	7.046,88	7.046,88

				TEMPO DE VALITESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS, SENSIBILIDADE 25 UI/ ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 50 TESTES. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE , NÚMERO DO LOTE, RE					
10347	421/2011	005.898.878/0001-00	11668 - HYPPER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E	FILTRO DE ÓLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00
10348	421/2011	005.898.878/0001-00	11668 - HYPPER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30 PARA MOTOR	IS-C	0/2011	0,00	300,00	300,00
10406	418/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	PELICULA REFLETIVA ESPELHADA NA COR PRATA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.085,60

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

10227	426/2011	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML	IS-C	0/2011	0,00	3.158,40	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

2026	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1.380 UN - R$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBULAR BILATERALRADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO - LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO-COCCIGEARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+PERFIL)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE CLAVÍCULARADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃORADIOGRAFIA DE MÃORADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA)RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES)ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TÁRSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTALULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIOULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃOULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTALULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERALULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDEULTRASSONOGRAFIA DE TÓRAX (EXTRACARDÍACA)ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICAULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA)ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELAULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINALRADIOGRAFIA DE BRAÇOULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICOTOMOGRAFIA	PR-E	13/2009	0,00	37.352,82	0,00
3659	175246/2010	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA - PERÍODO DE 6 MESES	CO-C	50/2010	0,00	0,00	3.680,00
9259	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	3.582,79	0,00
10797	354/2011	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE EXPANSÃO DE REDE PARA COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA ELÉTRICA e RAMAIS TELEFONICOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS II), INCLUINDO TODO MATERIAL e MÃO DE OBRA	IS-C	0/2011	0,00	7.870,00	0,00
11170	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	300,00	255,36	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11181	58942/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA **02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA** **02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**									
10194	428/2011	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA INTEGRADA DE 08MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIAMETRO (30G 5/16"), SEM ESPAÇO MORTO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	7.500,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** **02.06.02.10.302.0045.1076 - IMPLANTAÇÃO SAMU** **02.06.02.10.302.0045.1076.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** **02.06.02.10.302.0045.1076.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**									
7711	183660/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE BASE PARA IMPLANTAÇÃO DO SAMU	CO-O	45/2011	0,00	15.696,77	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** **02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**									
8609	371/2011	051.561.819/0001-69	8848 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM DE PROJETO PERFORMANCE TEATRAL "LABIRINTO DAS SENSAÇÕES", COM ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE e PREVENÇÃO DAS DSTs/AIDS, LABIRINTO MEDIN DO APROXIMADMENTE 74,00M2, TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMADO DE 06 HORAS COM MAIS 01 HORA DE INTERVALO	IS-C	0/2011	0,00	5.800,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7505	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	401,30	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**									
10283	190944/2011	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	ARMÁRIO VITRINE EM CHAPA PINTADA NA COR BRANCA, 02 PORTAS COM FECHADURA LATERAIS E FRENTE COM VIDRO DUPLOS (3MM), 4 PRATELEIRAS DE VIDROS TRIPLOS (4MM), DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,65 X 0,65 X 0,40	PR-E	58/2011	0,00	1.418,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica **02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS** **02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS** **02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**									
9260	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	898,93	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					

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

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	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	264,00
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	0,00	0,00	51,20
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	0,00	0,00	256,00
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	0,00	0,00	51,20
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	0,00	0,00	315,60
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	0,00	0,00	256,00
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	0,00	0,00	780,00
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	0,00	0,00	312,80
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	0,00	0,00	144,00
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	0,00	0,00	390,00
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	0,00	0,00	1.399,00
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	0,00	0,00	1.410,00
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	0,00	0,00	264,00

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

10249	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	3.116,43	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
10961	558/2011	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE GÁS, INCLUINDO CAVALETE COMPLETO PARA 02 BUTIJÕES TIPO P45 E REDE DE COBRE	IS-C	0/2011	0,00	480,00	0,00
11171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	200,00	164,25	0,00
11183	188735/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	1.494,00	0,00	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

9450	505/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA A GRANEL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 UNIDADES DE 56G	IS-C	0/2011	0,00	0,00	405,00
10012	526/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	LÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA HIDROGRÁFICA PARA DESENHO PONTA FINA NA COR PRETA - ESTOJO COM 12 UNIDADESTINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR PRATA - FRASCO COM 35MLTINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR DOURADA - FRASCO COM 35MLPAPEL SULFITE A4 ROSA, 75 GRAMAS, 210 X 297MM - PACOTE COM 100 FOLHASPAPEL SULFITE A4 VERDE, 75 GRAMAS, 210 X 297MM - PACOTE COM 100 FOLHASPAPEL SULFITE A4 AZUL, 75 GRAMAS, 210 X 297MM - PACOTE COM 100 FOLHAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	157,30
10085	544/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TOALHA DE MÃO COM BARRADO PARA PINTURA, MEDINDO 30 X 50CM, EM CORE S DIVERSASJOGO DE TOALHAS COM BARRADO PARA PINTAR, COMPOSTO POR 2 TOALHAS, SENDO 1 DE BANHO 70X1,40M e 01 DE ROSTO 45X85CM, COM BARRADO PARA PINTURATECIDO DE ALGODÃO BRANCO PARA PINTURA - PEÇA COM 20,00MPINCEL PARA PINTURA EM TECIDO, COM CERDAS DE PÊLO SINTÉTICO ESPECIAL, FORMATO LINER, VIROLA EM ALUMÍNIO, CABO EM ALUMÍNIO, CAB O CURTO EM MADEIRATINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, INCOLOR, NÃO TOXI CA, SOLUVEL EM AGUA e FIXAÇÃO A FRIO - FRASCO COM 60MLTINTA RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER NA COR OURO, FRASCO COM 35ML - CAIXA COM 6 UNIDADESTINTA RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER NA COR PRATA, FRASCO COM 35ML - CAIXA COM 6 UNIDADESTINTA PARA TECIDO, COM EXPANSÃO À CALOR, ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E RESISTENTE À LAVAGENS, NA COR BRANCA, FRASCO COM 20ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADESTINTA DIMENSIONAL COM GLITTER 3D NA COR NEVE FRASCO COM 35ML - CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA DE ALUMINIO Nº 18PINCEL PARA PINTURA , COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LON GO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 12PINCEL PARA PINTURA , COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LON GO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 10	IS-C	0/2011	0,00	0,00	866,27
10191	580/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	0,00	575,00	0,00
10192	567/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 02 SANDUÍCHES DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS CADA; 01 FRUTA DA EPOCA, 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 0 1 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	0,00	935,00	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

9449	506/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE		IS-C	0/2011	0,00	0,00	405,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				HAMBURGUER DE CARNE BOVINA A GRANEL, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 UNIDADES DE 56G					
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10190	583/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	0,00	575,00	0,00
10722	607/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO N° 20, COM ESTRUTURA PLÁSTICA E ALMOFADA EMBUTIDA	IS-C	0/2011	0,00	400,00	400,00
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10822	604/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 03 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SUZANO, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16: 30 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	2.070,00	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									
9451	499/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE	CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA MOÍDAPEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 1KG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	387,00
9853	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQÜIDO (FARDO 10 X 01 KG)FARINHA DE MILHO, AMARELA, EMBALAG EM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATOXICA, CONTENDO VALIDADE, LOTE e PESO DE 500 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 10 X 01KGLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO , ROTULAÓLEO DE SOJA, 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	1.862,60	0,00
10104	547/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TINTA PVA PARA ARTESANATO, CORES DIVERSAS, ATOXICA, SOLUVEL EM ÁGU A , FRASCO COM 250MLVERNIZ PARA ACABAMENTO BRILHANTE COM EFEITO GLITTER, NÃO TOXICO, SOLUVEL EM AGUA e PRONTO PARA USO, FARSCO COM 60ML, NAS CORES CRISTAL, BRONZE e PRATAMASCARA LIQUIDA PARA ARTESANATO A BASE DE LATEX NATURAL - FRASCO COM 60MLTINTA LATEX PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,600 LITROSGUARDANAPO DE PAPEL COM DIVERSOS MOTIVOS PARA DECOUPAGECOLA DE SILICONE PARA SOBREPOSIÇÃO DE DESENHOSJOGO DE BOLEADORES EM PLÁSTICO PARA BISCUITKIT DE CARIMBOS PARA BISCUIT TAMANHO GRANDE, COM MOTIVOS DIVERSOSJOGO DE ESPÁTULAS PLASTICAS COM 05 UNIDADESROLO PARA TEXTURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.540,00
10186	584/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP		IS-C	0/2011	0,00	1.150,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE					
10353	555/2011	003.234.701/0001-83	4790 - ANA LUCIA REBECHI - ME	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLDESINFETANTE LÍQUIDO, FRAGANCIA PINHO, AÇÃO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 14 MAÇOSESPONJA DUPLA FACE VERDE PARA LIMPEZAPANO DE COPA E COZINHA - TECIDO ATOLHADO DE 1ª QUALIDADE.COMPOSTO DE 100% ALGODAO, MACIO, ; QUE NÃ O SOLTE FIAPOS, COM BAINHA, TAMANHO 40X70CMPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA COR BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOS, SUBDIVIDIDOS EM PACOTES COM 04 DE 30 METROS CADAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO NA COR PRETA, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 18 X 22CM - PACOTE COM 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 24 X 22 CM - PACOTES COM 100 FOLHASPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLLUSTRA MÓVEIS PERFUMADO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLSAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO COM 300MLFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃO	IS-C	0/2011	0,00	1.446,15	0,00
10407	550/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, EM AÇO NIQUELADO N° 22AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, EM AÇO NIQUELADO - N° 24AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, EM AÇO NIQUELADO - N° 26TESOURA EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO, MEDINDO 21CMTESOURA EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICO, MEDINDO 14CMFITA MÉTRICA, MEDINDO 1,5 METROSTECIDO DE ETAMINE BRANCO, PEÇA COM 10 METROSTECIDO DE CÂNHAMO GROSSO BRANCO, PEÇA COM 20 METROSTECIDO DE VAGONITE BRANCO, PEÇA COM 20 METROSLINHA PARA BORDAR N° 5, NA COR BRANCA, ROLO COM 230 METROSLINHA PARA BORDAR N° 5 , CORES VARIADAS, ROLO COM 230 METROSJOGO DE TOALHAS PARA BORDAR, NA COR BRANCA, COMPOSTO POR 01 TOALHA DE BANHO MEDINDO 64 X 130CM e 01 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CMJOGO DE TOALHAS PARA BORDAR, NA COR AMARELA, COMPOSTO POR 01 TOALHA DE BANHO MEDINDO 64 X 130CM e 01 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CMJOGO DE TOALHAS PARA BORDAR, NA COR VERMELHA, COMPOSTO POR 01 TOALHA DE BANHO MEDINDO 64 X 130CM e 01 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CMJOGO DE TOALHAS PARA BORDAR, N A COR VERDE, COMPOSTO POR 01 TOALHA DE BANHO MEDINDO 64 X 130CM e 01 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CMJOGO DE TOALHAS PARA BORDAR, NA COR VIOLETA, COMPOSTO POR 01 TOALHA DE BANHO MEDINDO 64 X 130CM e 01 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CMDESMANCHADOR DE COSTURAALFINETE COM CABEÇA N° 24, CAIXA COM 50 GRAMASPASSA FITA BRANCO, MEDINDO 13 ,71 METROSFITA DE CETIM N° 1, NA COR AZUL, ROLO COM 100 METROSFITA DE CETIM N° 1, NA COR BRANCA, ROLO COM 100 METROSFITA DE CETIM N° 1, NA COR AMARELA, ROLO COM 100 METROSFITA DE CETIM N° 1, NA COR VERMELH A, ROLO COM 100 METROSLINHA PARA BORDADO, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, ROLO COM 125 METROS, CORES DIVERSASTOALHA DE MÃO, NA COR BEGE, MEDINDO 30 X 45CMTOALHA DE MÃO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30 X 45CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR VERMELHA, MEDINDO 64 X 130CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR VERMELHA, MEDINDO 70 X 140CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 64 X 130CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 140CMTOALHA DE BANHO C OM BARRADO PARA BORDADO, NA COR CREME, MEDINDO 64 X 130CMTOALHA DE BANHO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR CREME, MEDINDO 70 X 140CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR VERMELHA, MEDINDO 45 X 70CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR VERMELHA, MEDINDO 45 X 85CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 45 X 70CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR BRANCA, MEDINDO 45 X 85CMTOALHA DE ROSTO COM BARRADO PARA BORDADO, NA COR CREME, MEDINDO 45 X 70CMTOAL HA DE ROSTO COM BARRADO PARA PINTURA, NA COR CREME, MEDINDO 45 X 85CMTECIDO ATOALHADO, NA COR BRANCA, PEÇA COM 20 METROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.170,85
10412	573/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2011	0,00	796,05	796,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BASE DE GLICERINA PARA FABRICAÇÃO DE SABONETE, PACOTE COM 01 QUILOERVA TIPO CALÊNDULA, PACOTE COM 200 GRAMASERVA TIPO CAMOMILA, PACOTE COM 200 GRAMASERVA DOCE, PACOTE COM 200 GRAMASÁLCOOL ETÍLICO DE CEREAIS, FRASCO COM 01 LITROESSÊNCIA DE ERVA DOCE, FRAS CO COM 100MLESSÊNCIA DE CAMOMILA, FRASCO COM 100MLESSÊNCIA DE CALÊNDULA, FRASCO COM 100MLESSÊNCIA TIPO DOVE, FRASCO COM 100MLESSÊNCIA DE ÁGUAS MARINHAS, FRASCO COM 100MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR VERDE, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO N A COR AMARELA, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR AZUL, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR LARANJA, FRASCO COM 10MLSULFATO DE MAGNÉSIO, PACOTE COM 01 QUILOLAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, PACOTE COM 01 QUILOFITILHO NA COR PRATA, ROLO COM 50 METROSFITILHO NA COR OURO, ROLO COM 50 METROSSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAR SAIS DE BANHO, TAMANHO PEQUENOFITA DECORATIVA GROSSA 63MM, COM MOTIVOS NATALINOS, ROLO COM 9,14 METROSVELA VERMELHA 22CMPAPAI NOEL EM PLÁSTICO, COM 05CM DE ALTURABOLA 06CM PARA ENFEITE NATALINO, NAS CORES VERMELHO E DOURADO, PACOTE COM 06 UNIDADESVERNIZ TRANSPARENTE PARA ARTESANATO, LATA COM 360MLLIXA FINA PARA ARTESANATOTINTA SPRAY PAR A ARTESANATO, NA COR DOURADO, LATA COM 350MLCOLHER DE PAU PEQUENAFORMA PARA SABONETE, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FORMATOS VARIADOSPANELA ESMALTADA 17CM, NA COR BRANCAASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO,MEDINDO 34X24CM					
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10089	549/2011	254.723.348-70	10704 - LUCINEA BEZERRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	1.980,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10714	578/2011	009.191.837/0001-30	11680 - A.R. COSTI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE WSPETACULO CIRCENSE, INCLUINDO TODA ESTRUTURA e ARTISTAS	IS-C	0/2011	0,00	7.700,00	0,00
10824	606/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SUZANO, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16: 30 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	1.380,00	0,00
10960	557/2011	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER MARCA CONSUL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E FILTRO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA INTERNO	IS-C	0/2011	0,00	550,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10806	589/2011	096.458.971/0001-59	7773 - MARILENE MONTEIRO - ME	CALÇA MASCULINA EM JEANS, MODELO TRADICIONAL, COM 2 BOLSOS DIANTEIROS e 2 BOLSOS TRASEIROS, COM ZIPER REFORÇADO, 5 PASSADORES DE CINTO, NA COR AZUL - TAMANHOS DIVERSOSCALÇA FEMININA EM JEANS, MODELO TRADICIONAL, COM 2 BOLSOS DIANTEIROS e 2 BOLSOS TRASEIROS, COM ZIPER REFORÇADO, 5 PASSADORES DE CINTO, NA COR AZUL - TAMANHOS DIVERSOSBLUSINHA FEMININA JUVENIL, EM MALHA MERCERIZADA 100% ALGODÃO - TAMANHOS DIVERSOSCAMISETA TIPO POLO 100% ALGODÃO - TAMANHO DIVERSOSKIT DE CUECAS 100% ALGODAO, CINTURA COM ACABAMENTO EM ELASTICO, CORES DIVERSAS - KIT COM 3 CUECASCALCINHA CONFECCIONADA EM TECIDO COTON, MODELO JUVENIL CÓS EM ELASTICO, CORES E TAMANHOS DIVERSOSSUTIEN CONFECCIONADA COM BOJO, MODELO TAÇA INTEIRA, CORES E TAMANHOS DIVERSOSCINTO FEMININO EM COURVIM N A COR PRETA, FIVELA TIPO SOCIAL, COM 6 FUROS e REGULAGEM DE TAMANHOMEIA MASCULINA ESPORTIVA CANO MEDIO, COM CORES e TAMNHOS DIVERSOSMEIA FEMININA TIPO SOQUETE, COM CORES e TAMNHOS DIVERSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.954,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9825	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQÜIDO (FARDO 10 X 01 KG)AMIDO DE MILHO, TIPO MAISENA, PROD UTO PRÓPRIO PARA O PREPARO DE ÓRMULA INFANTIL, ACONDICIONADO EM SACHETS BRANCOS DE PAPEL E POLIETILENO PROTEGIDO POR CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS COM FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONTENDO LOGOTIPO DO FABRICANTE, CONTENDO 10 X 500 GRAMAS = 5KG LÍQÜIDOS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃ O DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPEFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 10 X 01KGFEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO I, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA D E 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, VALIDADE DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 (UM) QUILO LÍQÜIDO DO PRODUTO, REEMBALADO EM FARDO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 30 (TRINTA) PACLEITE INTEGRAL ULTR A PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOS FATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMACARRÃO, MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, 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 20 X 500GRAMASÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONAD O EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLSAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQÜIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LÍQÜIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML	PR-G	51/2010	0,00	1.077,80	0,00

02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

9034	190547/2011	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 120 JOVENS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA ÁREA DE INCLUSÃO DIGITAL	IS-C	0/2011	0,00	1.940,00	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

10187	585/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	0,00	1.150,00	0,00
10333	568/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	KIT DE MAQUIAGEM , CONTENDO: 01 BATOM - 01 ESTOJO COM 4 SOMBRAS - 01 BASE - 01 PÓ FACIAL - 01 CREME HIDRATANTE - 01 TOALHA DE ROSTO NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.995,00
10963	592/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.609,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA EM FERRO COM ACABAMENTO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO, MEDINDO 7,00M X 2,00M					
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10823	605/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SUZANO, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16: 30 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	1.380,00	0,00
10825	608/2011	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 FOLDERs, NAS MEDIDAS DE 210 X 125MM, EM PAPEL COUCHE 150 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORESSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDERs, NAS MEDIDAS DE 210 X 125MM, EM PAPEL COUCHE 150 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES, ACABAMENTO 02 VINCOSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDERs, NAS MEDIDAS DE 210 X 125MM, EM PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES	IS-C	0/2011	0,00	3.198,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10189	582/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	0,00	575,00	0,00
10962	588/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CALÇADO TIPO TENIS CASUAL, DESIGNER UNISSEX, CONFECCIONADO EM TECIDO LONA (CABEDAL), CANO BAIXO, SISTEMA DE AJUSTE POR CADARÇO, SOLADO DE BORRACHA DE ALTA RESISTENCIA, CORES LISAS DIVERSAS - 04 PARES Nº 35 - 05 PARES Nº 36 - 02 PARES Nº 37 - 02 PARES Nº 39 - 04 PARES Nº 40 - 03 PARES Nº 41	IS-C	0/2011	0,00	1.078,00	1.078,00
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									
10340	577/2011	005.315.448/0001-18	8507 - GILVANIA DE LIMA PEREIRA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS PARA A DISCUSSÃO DO PAPEL DO INDIVIDUO NA SOCIEDADE, ATRAVES DE PROFISSIONAL HABILITADO e MATERIAL, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 80h, SENDO 20h SEMANAIS	IS-C	0/2011	0,00	5.300,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9377	490/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 0,60 X 0,90 METROSQUADRO VERDE ESCOLAR, COM ACABAMENTO EM MADEIRA, MEDINDO 1,50 X 1,20 METROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	304,50
10188	586/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP		IS-C	0/2011	0,00	1.725,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE					
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	0,00	3.200,00
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10821	599/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 07 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SANTA ISABEL, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:30 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	2.800,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
11185	188738/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	166,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3343	180935/2011	013.120.228-68	11277 - SEIJI SHIGUEMATSU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL	IS-C	0/0	0,00	1.300,00	1.300,00
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									
10250	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	712,61	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11064	045/2011	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 292 - PLACAS EHE-5366 - MEMORANDO Nº. 045/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 293 - PLACAS EHE -5365 - MEMORANDO Nº. 045/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 294 - PLACAS EHE -5364 - MEMORANDO Nº. 045/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 295 - PLACAS EHE-5369 - MEMORANDO Nº. 045/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,80

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

10363	063/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AH	IS-C	0/2011	0,00	0,00	150,00

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

10251	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	770,52	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

6889	185268/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COM. DE MAT. EQUIP. SERVICOS	PEDRA TIPO RACHÃOPEDRA TIPO RACHÃO GABIÃO	PR-G	43/2010	0,00	0,00	19.800,00
6890	186548/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COM. DE MAT. EQUIP. SERVICOS	BRITA GRADUADABICA CORRIDA	PR-G	43/2010	0,00	0,00	23.900,00
7694	705/2011	002.819.347/0001-96	5883 - BRESSAN MALVA MATERIAIS PARA CONS	ELEMENTO VAZADO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.180,00
10095	1083/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	LENTE DA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOLANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDOJOGO PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	88,00
10488	172470/2010	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BLOCO DE CONCRETO APARENTE - 14X19X39CMBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14 X 19 X 39CMBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19 X 19 X 39CM1/2 BLOCO ESTRUTURAL - 14 X 19 X 19CMBLOCO DE CONCRETO APARENTE - 19X19X39CM1/2 BLOCO ESTRUTURAL - 19 X 19 X 19CMBLOCO CANALETA - 19 X 19 X 39CM	PR-G	44/2010	0,00	28.644,10	0,00
11175	1131/2011	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	1/2011	2.280,00	0,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO

3268	183264/2011	008.237.186/0001-09	11275 - RODOLFO DOS SANTOS DOMINGOS - ME		IS-C	0/0	0,00	3.717,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS ATRAVÉS DE CARRETA PRANCHA, DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, TOTALIZANDO 17 VIAGENS, PELO PERÍODO DE 06 MESES					
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									
2021	193/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	CONJUNTO DA CÂMARA BENDIX 24/30	IS-C	0/2011	0,00	230,00	230,00
6805	737/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONAS DE FREIO 1X DIANTEIROJOGO DE LONAS DE FREIO 1X TRASEIROPARAFUSO DA RODA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	851,00
7773	779/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO LADO DIREITO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	590,00
7774	845/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO LADO ESQUERDO	IS-C	0/2011	0,00	590,00	590,00
8027	811/2011	038.760.328/0001-89	4010 - CAMBIO CERTO PECAS E SERVICOS LTDA	CONJUNTO DE SATÉLITE COM PLANETÁRIAENGRENAGEM SOLARROLAMENTO LATERAL GRANDEROLAMENTO LATERAL PEQUENO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.300,00
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									
7467	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	276,27	0,00
11172	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	300,00	256,03	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									
529	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	134,54	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2010	195/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	230,00	230,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONJUNTO DA CÂMARA BENDIX 24/30					
7698	871/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DE VALVULA DO PEDALREPARO COMPLETO DO SERVO FREIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	330,00
9151	953/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 24/30	IS-C	0/2011	0,00	0,00	360,00
10362	1095/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	LANTERNA TRASEIRA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	48,00

02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO

9415	821/2011	003.790.257/0001-82	10378 - VALDI NUNES DA ROCHA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA COMPLETA DO ESTOFADO, COM REVESTIMENTO EM COURVIM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	400,00

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

6706	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	455,27	0,00
11065	045/2011	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 296 - PLACAS EHE-5370 - MEMORANDO Nº. 045/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,20

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

9513	068/2011	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	BRAQUETE EM AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS, DIMENSÕES 30X45X30mm, MONTADO COM 1 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA GALVANIZADO 1/4" X 5/8", PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4" e 2 ARRUELAS GALVANI ZADAS, SENDO 1 LISA e 1 PRESSÃO 1/4"FITA EM AÇO GALVANIZADO COM 1/2" DE LARGURA X 0,5MM DE ESPESSURA PARA FIXAÇÃO DE PLACA, ROLO COM 30 METROSSELO EM AÇO GALVANIZADO PARA FITA DE 1/2" X 0,5MM PARA TRAVAMENTO E FIXAÇÃO EM BRAQUETE, CONFORME NORMAS ABNT	IS-C	0/2011	0,00	970,00	0,00
9515	065/2011	007.533.637/0001-92	11067 - MANGILI, MANGILI & CIA. LTDA. - EPP	TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PAPEL AUTOCOPIATIVO DE 2 5 X 3 VIAS, MEDINDO 110 X 240mm	IS-C	0/2011	0,00	4.600,00	4.600,00

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

353	174180/2010	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO PLATAFORMA LEVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO DE LANÇA PARA PESADOS - CAMINHÕES E CARETAS	CO-C	46/2010	0,00	6.570,00	0,00
9261	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	214,35	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8408	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	489,60	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									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7468	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1.403,13	0,00
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									
4766	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	365,39	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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10360	018/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE JUNTAS DO CABEÇOTEFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARLÂMPADA H7LÂMPADA TIPO PINGÃOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOBOBINA DE IGNIÇÃOJOGO DE CABOS DE VELASCORREIA COMANDOFILTRO DE ARTENSOR DA CORREIAFILTRO DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	756,00
10361	018/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR SEMI SINTÉTICO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	184,00
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									
5763	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	25,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11173	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	1.000,00	820,91	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
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO

11164	93439/2003	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	RECOLHIMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO Nº 045.01.2003.000954 -8/000000-000 - DESAPROPRIAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X JUAN ANTONIO BONILLO RODRIGUEZ	IS-C	0/0	7.978,75	7.978,75	0,00

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	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 144144	IS-C	0/0	0,00	0,00	144,59
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	0,00	0,00	36,58
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	0,00	0,00	142,33
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	0,00	0,00	480,81
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	0,00	0,00	350,61
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	0,00	0,00	28,64
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	0,00	0,00	5,56
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	0,00	0,00	48,00
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	0,00	0,00	1.278,58
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	0,00	0,00	10,01
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	0,00	0,00	565,83
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	0,00	0,00	868,45
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	0,00	0,00	1.754,11
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	0,00	0,00	1.764,86
11146	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	17,83

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE INSTITUTO NINA ROSA PROJETOS POR AMOR A VIDA - NOTA FISCAL 001					
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									
11177	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 - FPM	IS-C	0/0	6.338,39	6.338,39	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO									
11179	154543/2009	111.074.538-95	9701 - CHRISTIAN CESAR GONCALVES CIMINO	INDENIZAÇÃO REFERENTE A REPAROS, OCUPAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 1.941/2009 E CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO - REF. END.: RUA BRAZ MAIOLINO, Nº 150 - LOTEAMENTO DOS BARBOSAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	35.540,68	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO									
11184	190949/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	83,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1334	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	166,00	166,00
11156	188732/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	1.245,00	1.245,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
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									
5740	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	739,96	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8380	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	271,26	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									
3942	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	493,48	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6707	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	87,32	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
SUBTOTAL							77.538,50	321.974,35	289.011,63
TOTAL							77.538,50	321.974,35	289.011,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 20 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO