# 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**



**Movimentação do dia 22 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**
**02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10210 | 188063/2011 | 004.212.052/0001-82 | 8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD TO63420BRCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD TO63220BRCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD TO63320BRCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87; NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD TO63120BR | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.401,50 |

**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 | -822,66 | 0,00 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE**
**02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8064 | 157955/2009 | 003.764.884/0001-49 | 10191 - RP PROPAGANDA LTDA | ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | CP-C | 1/2009 | 0,00 | 27.169,31 | 0,00 |

**02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
**02.01.03.08.000 - Assistência Social**
**02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.01.03.08.243.0005 - 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | | IS-C | 0/0 | -13,24 | 0,00 | 5,02 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | |
| 6862 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 338,16 | 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 | -47,35 | 0,00 | 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**
**02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 144681/2008 | 332.138.108-78 | 9082 - CLODOALDO DELGADO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -90,65 | 0,00 | 0,00 |

**02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS**
**02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS**
**02.02.01.04.000 - Administração**
**02.02.01.04.122 - Administração Geral**
**02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS**
**02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS**
**02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -36,48 | 0,00 | 0,76 |
| 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 | -278,85 | 0,00 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -98,10 | 0,00 | 0,00 |
| 8379 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | | IS-C | 0/0 | -688,71 | 0,00 | 0,00 |

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

**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. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -188,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5421 | 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 - 02 ESTAGIÁRIOS | IS-C | 0/0 | -498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9804 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 221,26 |
| 11186 | 188733/2011 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |

**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**
**02.03.02.04.123.0011.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**
**02.03.02.04.123.0011.1004.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.03.02.04.123.0011.1004.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9375 | 190153/2011 | 059.104.422/0057-04 | 11633 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE | VEÍCULO VOLKSWAGEN, MODELO GOL G5, NOVO, COM AS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: ANO/MODELO 2011; 04 PORTAS; BICOMBUSTIVEL; POTENCIA MÍNIM A 1.0 CC; BÁSICO; CINTO DE SEGURANÇA EM TODOS OS BANCOS E MAIS ACESSÓRIO S DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS EXIGIDOS DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E AS RESOLUÇÕES DO COTRAN; ACESSÓRIOS: ESTEPE E DEMAIS PERTENCES OBRIGATÓRIOS, COR BRANCA | PR-E | 53/2011 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10438 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 120,06 | 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 | -65,81 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.03.02.04.123.0011.2111.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9011 | 184056/2011 | 004.212.052/0001-82 | 8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES | | PR-E | 46/2011 | 0,00 | 0,00 | 8.764,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NOTEBOOK, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | | | | | |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9794 | 029/2011 | 053.617.676/0004-38 | 9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD | ETIQUETA PRE CORTADA PARA IMPRESSORA TERMICA BROER MODELO TD4000/4100, ROLO COM 814 UNIDADES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 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 | 0,00 | 950,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 0,00 | 2.958,75 |
| 3927 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -85,77 | 0,00 | 2,91 |
| 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 | -124,81 | 0,00 | 0,00 |
| 10439 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.349,58 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 0,00 | 4.931,25 |
| 512 | 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 | -188,47 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 0,00 | 3.287,50 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS | | | | | |
| 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 | -145,29 | 0,00 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -85,86 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -889,10 | 0,00 | 0,00 |
| 8450 | 189978/2011 | 008.700.443/0001-05 | 10902 - NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25 - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 103,53 |
| 11210 | 191648/2011 | 010.751.384/0001-38 | 10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PART NUMBER: CAABFSS160W00G4 - CA ARCSERVE BACKUP R16 FOR WINDOWS ESSENTIALS FILE SERVER MODULE - PRODUCT PLUS 1 YEAR ENTERPRISE MANINTENANCE GLP -G4PART NUMBER: BABWBR1600W17G4 - CA ARCSERVE BACKUP R16 FOR WINDOWS AGENT FOR MICROSOFT SQL SERVER - PRODUCT PLpUS 1 YEAR ENTERPRISE MAINTENANCE GLP -G4WINSRVSTD 2008R2 ENG OLP D GOVSQLSRVSTD 2008 ENG OLP D GOV 1 PROC | PR-E | 69/2011 | 26.496,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11211 | 191648/2011 | 002.785.974/0001-53 | 4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME - IM 6730 | PART NUMBER: CAABFSS160W00G4 - CA ARCSERVE BACKUP R16 FOR WINDOWS - PRODUCT PLUS 1 YEAR ENTERPRISE MANITENANCEPART NUMBER: BABWBR1600W22G4 - CA ARCSERVE BACKUP R16 AGENT FOR WINDOWS - PRODUCT PLUS 1 YEAR ENTERPRISE MAINTENANCE GLP -G4PART NUMBER: MPL3MEDIA01LATC - CA LICENSING MEDIA KIT - PRODUCT ONLY OLP | PR-E | 69/2011 | 3.710,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9010 | 184056/2011 | 004.212.052/0001-82 | 8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES | NOTEBOOK, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | PR-E | 46/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.382,00 |
| 9016 | 184056/2011 | 004.212.052/0001-82 | 8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES | SERVIDOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | PR-E | 46/2011 | 0,00 | 0,00 | 12.587,00 |
| 9017 | 184056/2011 | 004.212.052/0001-82 | 8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES | ESTAÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | PR-E | 46/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.499,00 |
| 9911 | 190375/2011 | 003.023.592/0001-55 | 8097 - A4 COM E PREST DE SERVIÇOS E INFORM | SWITCHES GERENCIAVEL, MODELO REFERENCIA: HP SWITCHES GIGABIT V1910 24 PORTAS (JE006A) | PR-E | 52/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |

**02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**02.03.07.04.000 - Administração**
**02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos**
**02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS**
**02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10489 | 191351/2011 | 009.141.568/0001-05 | 11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME | | CO-C | 60/2011 | 0,00 | 0,00 | 78.432,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CESTAS DE NATAL EM EMBALAGEM TIPO CAIXA COM DECORAÇÕES NATALINAS, CONTENDO OS SEGUINTES PRODUTOS: 01 PCT AMENDOAS 200G; 01 PCT UVA PASSAS SEM SEMENTE 100G; 01 PCT AMEIXA PRETA SECA 100G; 01 PCT NOZ ES COM CASCA 150G; 01 PCT BALAS SORTIDAS 100G; 01 LATA ATUM RALADO 17 0G; 01 LATA PESSEGO EM CALDAS 485G; 01 UN PANETONE DE FRUTAS 400G; 01 UN POLPA TOMATE 260G; 01 UN SUCO CONCENTRADO 500ML; 01 PCT MACAR | | | | | |
| **02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 349 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 0,00 | 4.931,25 |
| **02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10346 | 022/2011 | 053.617.676/0004-38 | 9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD | CALCULADORA ELETRONICA DE MESA COM VISOR e BOBINA 12 DIGITOS - BIVOLT | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 721 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -49,63 | 1,77 | 1,77 |
| 7491 | 188613/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÊS CADA UMA, VIDRO TAMANHO A4 E OFÍCIO, CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER, PEÇAS E MANUTENÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 10441 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.493,01 | 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 | 0,00 | 81,69 | 81,69 |
| 11197 | 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 | -79,70 | 220,30 | 220,30 |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 10294 | 769/2011 | 011.957.434/0001-09 | 11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL PARA PAREDE, TECIDO MATT WHITE COM VERSO PRETO, ESTOJO EM ALUMINIO, MEDIND 1,80X1,80MPROJETOR DIGITAL MULTIMIDIA 2700 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SECAM, FORMATO DE T ELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUARIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLT | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| 10296 | 770/2011 | 011.957.434/0001-09 | 11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATIVEL COM CD CD -R CD -RW e CD MP3 - BIVOLTCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO DE 12 Mp, ZOOM DIGITAL 8X, VISOR LCD 2,4", A PILHA , COM CARTÃO MEMORIA 2Gb, CABO USB/AV e CD DE INSTALAÇÃO | | | | | |
| 11213 | 191648/2011 | 006.194.394/0001-42 | 9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR | MICROCOMPUTADOR 2GB, 500GB, GRAVADOR DE DVD, MONITOR LED 18,5", MOUSE, TECLADO, WINDOWS 7 | PR-E | 69/2011 | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA**
**02.04.02.04.000 - Administração**
**02.04.02.04.367 - Educação Especial**
**02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA**
**02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA**
**02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6717 | 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 | -348,78 | 0,00 | 0,00 |
| 9525 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 108,22 | 0,00 |

**02.04.03 - MERENDA ESCOLAR**
**02.04.03.04.000 - Administração**
**02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição**
**02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR**
**02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR**
**02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 0,00 | 1.643,75 |
| 7664 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -7,59 | 15,50 | 15,50 |
| 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 | -25,57 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
**02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5317 | 180052/2011 | 009.379.367/0001-32 | 11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP | PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO , EM PEÇA , EMBALAGEM DE 2 A 4 KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI-DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4 KG | PR-G | 14/2011 | 0,00 | 0,00 | 478,30 |
| 9865 | 172768/2010 | 007.747.780/0001-87 | 9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15 G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS D E PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADCOMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA PRÉ -GELATINIZADA, BANANA DESIDRATADA, MAMÃO DESIDRATADO, MAÇÃ DESIDRATADA, AROMA DE IOGURTE, SAL, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), GOMA GUAR (ESPESSA NTE), CORANTES NATURAIS (COCHONILHA E URUCUM) E AROMATIZANTES NATURAIS, CONTENDO 65 G DE CARBOIDRATOS, 14G DE PROTEÍNAS, 13G DE LIPÍDIOS E 440 KCAL POR 10PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTE S: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, AROMA NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, ACONDICIONADO EM SA CO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO,INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CARMIM (INS 120) E AROMA NATURAL DE MORANGO,, ACONDICIONADO EM SAC O DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS | PR-G | 52/2010 | 0,00 | 0,00 | 40.102,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL ANTOCIAMINA (INS 163I) E AROMA NATURAL DE UVA, ACONDICIONADO EM SA CO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 10 X 01KG. | | | | | | |
| 9869 | 173349/2010 | 003.608.967/0001-49 | 9848 | - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD | BALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE EM SACHÊS DE 30 GRAMAS CADA, CONTENDO LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEIT E EM PÓ, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, SABOR ARTIFICIA L DE DOCE DE LEITE, SORBATO DE POTÁSSIO. EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 50 SACHÊS DE 30 GRAMAS, TOTALIZANDO 1,5 QUILOS.BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQÜIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 9.228,00 |
| | | | | | | | | | | (Página: 8 / 49) |
| 9873 | 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)BISCOITO WAFFER, SABOR CHOCOLATE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL REFINADO, CACAU EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), AROMATIZANTE E CORANTE NATURAL . LIVRE DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 145G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PFARINHA DE MILHO, AMARELA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATOXICA, CONTENDO VALIDADE, LOTE e PESO DE 500 GRAMASFEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO I, NOV O, 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 PARAFUSO , ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS.ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO 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 | 0,00 | 31.535,50 |
| 10217 | 173349/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 | - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 99,12 |
| 10218 | 173349/2010 | 003.608.967/0001-49 | 9848 | - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD | BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQÜIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANSÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 6.372,00 |
| 10219 | 173349/2010 | 053.437.315/0001-67 | 10286 | - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 06 X 05KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAM AS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO , ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20X500GRAMAS.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 18.993,50 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10220 | 173349/2010 | 065.979.973/0002-40 | 11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A | LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 10221 | 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 ESPEBISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO WAFFER, SABOR CHOCOLATE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL REFINADO, CACAU EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), AROMATIZANTE E CORANTE NATURAL . LIVRE DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 145G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PFEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO I, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROS O, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, VALIDADE DE 0 5 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 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 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. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 24.199,40 |
| 10222 | 172768/2010 | 007.747.780/0001-87 | 9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15 G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS D E PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADCOMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA PRÉ -GELATINIZADA, BANANA DESIDRATADA, MAMÃO DESIDRATADO, MAÇÃ DESIDRATADA, AROMA DE IOGURTE, SAL, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), GOMA GUAR (ESPESSA NTE), CORANTES NATURAIS (COCHONILHA E URUCUM) E AROMATIZANTES NATURAIS, CONTENDO 65 G DE CARBOIDRATOS, 14G DE PROTEÍNAS, 13G DE LIPÍDIOS E 440 KCAL POR 10MISTURA PARA BOLO SABOR FORMIGUEIRO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, AMIDO DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, OVO INTEGRAL DESIDRATADO EM PÓ, SAL, AROMA NATURAL DE COCO, CONTENDO 425 KCAL E 8G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO | PR-G | 52/2010 | 0,00 | 0,00 | 38.455,00 |
| 10224 | 172768/2010 | 004.963.126/0001-12 | 11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN | | PR-G | 52/2010 | 0,00 | 0,00 | 15.467,40 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100 GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS DE PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES, TOTAPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETI LENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃ O REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG. | | | | | |
| 10826 | 180052/2011 | 009.379.367/0001-32 | 11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIOSALSICHA, TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES, MIÚDOS SUÍNO, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (1,99%), SAL, CONDIMENTOS SEM PIMENTA, AÇÚCAR, SAL DE CURA, NITRATO DE SÓDIO, ACIDO ASCÓRBICO, ESTABILIZANTES, NOZ -MOSCADA, CARDAMOMO NATURAL E CORANTE DE URUCUM, AMIDO MÁXIMO DE 2%, GORDURA MÁXIMA DE 20% | PR-G | 14/2011 | 0,00 | 0,00 | 72.372,40 |
| 10827 | 180052/2011 | 009.379.367/0001-32 | 11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP | HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONTENDO CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, ÁGUA, ESPECIARIAS SEM PIMENTA , PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, SAL REFINADO, TRIPOLFOSFAT O DE SÓDIO E ERITORBATO DE SÓDIO, ACONDICIONADOS EM FILMES PLÁSTICOS DE PEAD COM DATA DE VALIDADE E PRODUÇÃO IMPRESSAS.SALSICHA DE PERU CONGELADA, CONTENDO CARNE DE PERU MECANICAMENTE SEPARADA, ÁGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, LACTATO DE SÓDIO, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA, SAIS MINERAIS, SAL, ESTABILIZANTE PIROFOSFATO DE SÓDIO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PÁPRICA DOCE EM PÓ, CEBOLA DESIDRATADA EM PÓ, ERITORBATO DE SÓDIO, ALHO DESIDRATADO EM PÓ, AROMA NATURAL DE NOZ MOSCADA, COENTRO EM PÓ, NITRITO DE SÓDIO SEM | PR-G | 14/2011 | 0,00 | 0,00 | 19.498,12 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7014 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -157.078,13 | -157.078,13 | -157.078,13 |
| 7015 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -594,21 | -594,21 | -594,21 |
| 7016 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -26.079,65 | -26.079,65 | -26.079,65 |
| 7017 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -1.313,72 | -1.313,72 | -1.313,72 |

**02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
**02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7132 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -43.665,33 | -43.665,33 | -43.665,33 |
| 7159 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | IS-C | 0/0 | -22.309,24 | -22.309,24 | -22.309,24 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 7018 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -1.090,98 | -1.090,98 | -1.090,98 |
| **02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1214 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 2486 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3424 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4441 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5529 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 6221 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 7019 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -15.065,00 | -15.065,00 | -15.065,00 |
| 7275 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 8098 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 8957 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 10020 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 10761 | 0/0 | 223.049.078-81 | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 8580 | 173009/2010 | 060.724.937/0001-31 | 10950 - COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA | COLCHONETE, TAMANHO CASAL, REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL, MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,12M | PR-E | 50/2010 | 0,00 | 0,00 | 5.680,00 |
| 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 | 0,00 | 3.870,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 10203 | 772/2011 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TATAME CONFECCIONADO EM EVA, PLACA MEDINDO 50X50X10Cm, COM 01 BORDA DE ACABAMENTO POR PLACA, EM 06 CORES (SENDO: 30 AZUL ROYAL - 30 VERDE VELHO - 30 VERMELHO - 30 LARANJA - 30 AMARELO - 30 RODA PINK) | | | | | |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9322 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSGIZÃO DE CERA - CAIXA COM 12 CORESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADESPINTURA A DEDO DE 30 ML CAIXA COM 06 CORESTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 501,78 |
| 9327 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCOLA EM BASTÃO 40GRLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA CO M 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 0, VIROLA DE ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 14, VIROLA DE ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 24, VIROLA EM ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESSUPORTE PARA CPU, BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS NA COR PRETATESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 505,24 |
| 9328 | 177209/2011 | 009.635.131/0001-10 | 11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP | BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSFOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADESMASSA PARA MODELAR ATÓXICA 180Gr, A BASE DE AMIDO , CAIXA COM 12 CORESSACO PARA PRESENTE METALIZADO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 30 X 44CM, COM MOTIVOS DIVERSOS - PACOTE COM 50 UNIDADESTINTA GUACHE LAVAVEL, ATOXICA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORES | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 294,60 |
| 9487 | 684/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | APAGADOR EM MADEIRA PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSGIZÃO DE CERA - CAIXA COM 12 CORESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO AMARELO Nº 0, VIROLA DE ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PACOTE COM 12 UNIDADESSUPORTE PARA FITA ADESIVA, TAMANHO GRANDE, EM PLÁSTICOTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA ACRÍLICA PARA TELA, NÃO TOXICA, SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM AGUA, TUBO COM 20ML - CAIXA COM 08 CORES | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 581,37 |
| 9821 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 210,37 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETAPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINTURA A DEDO DE 30 ML CAIXA COM 06 CORES | | | | | |
| 10213 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 1 2 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM T INTA A BASE DE ALCOOL | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 159,95 |

**02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA**
**02.04.05.12.000 - Educação**
**02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA**
**02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA**
**02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -387.558,75 | -387.558,75 | -387.558,75 |
| 7021 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -1.144,10 | -1.144,10 | -1.144,10 |
| 7022 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -1.697,25 | -1.697,25 | -1.697,25 |
| 7023 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -48.522,24 | -48.522,24 | -48.522,24 |
| 7024 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -2.550,09 | -2.550,09 | -2.550,09 |

**02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
**02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7133 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -106.699,10 | -106.699,10 | -106.699,10 |
| 7160 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | -53.924,62 | -53.924,62 | -53.924,62 |

**02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7025 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | -13.488,18 | -13.488,18 | -13.488,18 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2020 | 069/2011 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME | JOGO DE LONAS DE FREIOREPARO DA SECADORAFILTRO DA SECADORAPORCA 12MMINSERT 12MMANILHA 12MM | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 634,00 | 0,00 |
| 7448 | 455/2011 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME | JOGO DE LONAS DE FREIO 1X TRASEIRO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 278,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 399 | 153410/2009 | 471.683.745-91 | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.854,04 | 0,00 |
| 400 | 153410/2009 | 255.226.858-75 | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.854,04 | 0,00 |
| 4775 | 153410/2009 | 471.683.745-91 | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS | REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 179,78 | 0,00 |
| 4776 | 153410/2009 | 255.226.858-75 | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS | REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 179,78 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4368 | 183309/2011 | 050.215.946/0001-43 | 9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012 | PR-G | 25/2011 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 4398 | 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 - 72 ESTAGIÁRIOS | IS-C | 0/0 | -1.660,00 | 0,00 | 11.620,00 |
| 7726 | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | PR-G | 83/2009 | 0,00 | 93.909,92 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 7027 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | -30.275,66 | -30.275,66 | -30.275,66 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 9127 | 620/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | PASTA COM GRAMPO TRILHO, CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, MEDINDO 235X325MM - PACOTE COM 10 UNIDADESPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTEL A BLISTER COM 02 UNIDADES | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 619,30 |
| **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 | 0,00 | 6.948,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 10807 | 756/2011 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | JOGO DE REPAROS - 1460100904CARCAÇA DA BOMBA - F000461017EIXO DO COMANDO - 1460100405ARRASTADOR - 2460140021PARAFUSO OUT - 1463456344 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.194,75 | 2.194,75 |
| 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 | 0,00 | 474,00 |
| **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 | 0,00 | 60,00 |
| **02.04.05.12.361.0031 - RECURSO FNDE - PDDE** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0031.2130 - RECURSO FNDE PDDE** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0031.2130.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 9304 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 452,94 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADAPTADOR PARA TOMADA 2P + TERRA PADRÃO NOVO PARA ANTIGOALFINETE Nº 1 COLORIDO PARA MAPAS - CAIXA COM 50 UNIDADESAPAGADOR EM MADEIRA PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZAPOIO ERGONÔMICO DE PUNHOS PARA TECLADO EM GELBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESBORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESCOLA EM BASTÃO 40GRELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX N° 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 25MM X 50M - PACOTE COM 05 ROLOSFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 30M - PACOTE COM 10 ROLOSLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINTURA A DEDO DE 30 ML CAIXA COM 06 CORESSUPORTE PARA FITA ADESIVA, TAMANHO GRANDE, EM PLÁSTICOTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALTINTA ACRÍLICA PARA TELA, NÃO TOXICA, SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM AGUA, TUBO COM 20ML - CAIXA COM 08 CORES | | | | | |
| 9486 | 685/2011 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | PERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETAPISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V) | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 124,41 |

**02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos**
**02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
**02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA**
**02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8910 | 190180/2011 | 010.388.135/0001-20 | 11608 - ELIAS TREZZA DESENVOLVIMENTO E GES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DO CURRICULO DA EJA, EVASÃO ESCOLAR, FLEXIBILIZAÇÃO DA ESTRUTURA HORARIA E CURRICULAR E CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGOGICO DA EJA, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 60 HORAS, SENDO 15 ENCONTROS DE 4 HORAS CADA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 176543/2010 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |

**02.04.07 - FUNDEB**
**02.04.07.12.000 - Educação**
**02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental**
**02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB**
**02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA**
**02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9242 | 187460/2011 | 000.616.576/0001-88 | 11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA | | CP-O | 6/2011 | -820.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 10443 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOT | IS-C | 0/0 | 0,00 | 16.833,76 | 0,00 |
| 11169 | 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 | -1.531,62 | 302,09 | 0,00 |
| 11203 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 27.274,09 | 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** | | | | | | | | | |
| 9123 | 177208/2011 | 053.776.639/0001-20 | 4705 - NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIBUIDO | PETER PAN - EDITORA CIRANDA CULTURALVAMOS JOGAR ? - AUTOR: RAQUEL PRESTES - EDITORA NOOVHA AMÉRICAANIMAIS DA FAZENDA - EDITORA CIRANDA CULTURALABRAÇOS - EDITORA CIRANDA CULTURALO MONSTRO (NEM TAO MONSTRUOSO) E O MENINO JOAO - AUTOR JOAO PINHEIRO - EDITORA NOOVHA AMERICAO PERALTA - AUTOR JEFFERSON GALDINO - EDITORA NOOVHA AMERICACHAPEUZINHO VERMELHO - AUTOR INGRID BIEZEMEYER - EDITORA DIFUSÃO CULTURAL DO LIVROJOÃO E O PE DE FEIJAO - AUTOR INGRID BIEZEMEYER - EDITORA DIFUSÃO CULTURAL DO LIVROPINTINHO PELADO - AUTOR CRISTINA LUNA - EDITORA LIVRO TECNICOSAPO SAPECA - AUTOR CRISTINA LUNA - EDITORA LIVRO TECNICOO MENINO QUE QUERIA ABRAÇAR AS BALEIAS - AUTOR FERNANDO A PIRES - EDITORA BRASILIENSETRANÇA-RIMAS - AUTOR TATIANA BELINKY - EDITORA NOOVHA AMERICAOVO NOVO - AUTOR ELIANA TURQUINHO - EDITORA NOOVHA AMERICAMULEKE NO RIO - AUTOR ALESSANDRO JORDÃO - EDITORA NOOVHA AMERICAANIMAIS - AUTOR INGRID BIEZEMEYER - EDITORA RHJVERDE - AUTOR INGRID BIEZEMEYER - EDITORA RHJCOCO NO TRONO - AUTOR BENOIT CARLAT - EDITORA COMPANHIA DAS LETRASCOLEÇÃO TOQUE E SINTA (TODOS OS TITULOS - 30 DE CADA) - AUTOR JONES, LARA - EDITORA SALAMANDRACOLEÇÃO MATERNAL - VAMOS COMER - AUTOR BEATRIZ ODRIOZZOLA - EDITORA OCEANO DAS LETRASCOLEÇÃO MATERNAL - VAMOS USAR O PENIQUINHO - AUTOR BEATRIZ ODRIOZZOLA - EDITORA OCEANO DAS LETRASCOLEÇÃO MATERNAL - VAMOS ESCOVAR OS DENTES - AUTOR BEATRIZ ODRIOZZOLA - EDITORA OCEANO DAS LETRASCOLEÇÃO MATERNAL - VAMOS TOMAR BANHO - AUTOR BEATRIZ ODRIOZZOLA - EDITORA OCEANO DAS LETRASCOLEÇÃO MINHAS PRIMEIRAS PALAVARS - EM CASA - AUTOR LEITURA - EDITORA OCEANO DAS LETRASCOLEÇÃO MINHAS PRIMEIRAS PALAVARS - NA ESCOLA - AUTOR LEITURA - EDITORA OCEANO DAS LETRASCOLEÇÃO MINHAS PRIMEIRAS PALAVARS - NO PASSEIO - AUTOR LEITURA - EDITORA OCEANO DAS LETRASCOLEÇÃO MINHAS PRIMEIRAS PALAVARS - OS ANIMAIS - AUTOR LEITURA - EDITORA OCEANO DAS LETRAS | PR-E | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 11.838,40 |
| 9125 | 177208/2011 | 072.695.588/0001-56 | 11249 - DAS MANAS LTDA EPP | O SACO - AUTOR IVAN & MARCELO - EDITORA NOVA FRONTEIRAO LOBO BARRIGA VAZIA - BEATRICE GAREL - EDITORA ESCALA EDUCACIONALCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - VOGAIS - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - CORES - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - NUMEROS - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - BICHOS - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - CASA - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ MAIS - FORMAS - AUTOR BEBÊ MAIS - EDITORA CARAMELOCOLEÇÃO BEBÊ ACHOU (TODOS OS TITULOS - 30 DE CASA) - AUTOR DORLING KINDERSLEY - EDITORA CARAMELO | PR-E | 3/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.819,80 |
| 9138 | 179993/2011 | 053.776.639/0001-20 | 4705 - NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIBUIDO | O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHA - AUTOR JORGE AMADO - EDITORA GLOBAL | PR-E | 4/2011 | 0,00 | 0,00 | 819,00 |
| 9140 | 179994/2011 | 072.695.588/0001-56 | 11249 - DAS MANAS LTDA EPP | | PR-E | 5/2011 | 0,00 | 0,00 | 10.061,92 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A ABELHA QUE QUERIA SER RAINHA (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTA BELLI - EDITORA TODO LIVROA AGUIA QUE ALMEJAVA AS ESTRELAS (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROA BORBOLETA QUE QUERIA SER LINDA - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROA FANTASTICA MAQUINA DOS BICHOS - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAA GIRAFA QUE QUERIA TER SUCESSO (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROA JARARACA, A PERERECA E A TIRIRICA - AUTOR: ANA MARIA MACHADO - EDITORA NOVA FRONTEIRAA MINHOCA DA SORTE - AUTOR ANA MARIA MACHADO - EDITORA MODERNAA RAPOSA QUE SABIA TUDO (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROABRA E DIVIRTA -SE "O BOSQUE" 12 VOLUMES - AUTOR TONY WOLFF - EDITORA BRASILIENSEALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS - AUTOR LEWIS CARROLL - EDITORA L&PMALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS (QUADRINHOS) - AUTOR LEWIS CARROL - EDITORA DCLAS AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES - AUTOR: ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARCAIU NO CHÃO VIROU BICHÃO - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA TRILHA DAS LETRASDUELO DANADO DE DANDÃO E DEDÉ: CANTORIA EM TRAVA -LINGUAS - AUTOR LENICE GOMES - EDITORA ELEMENTAREM BUSCA DA PAZ - AUTOR FERNANDO CARRARO - EDITORA ELEMENTARHISTÓRIAS BOAS DE CONTAR DOS IRMÃOS GRIMM - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARLENDAS CHINESAS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA SALESIANALUDENS, A CIDADE DOS BANECOS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARMENINAS NEGRAS - AUTOR MADU COSTA - EDITORA MAZZA EDIÇÕESMONTEIRO LOBATO - AUTOR NEREIDE S. SANTA ROSA - EDITORA CALLISO DIA EM QUE ANANSE ESPALHOU A SABEDORIA PELO MUNDO - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARO FANTASTICO MISTÉRIO DA FEIURINHA - AUTOR PEDRO BANDEIRA - EDITORA MODERNAO MAGICO DE OZ - AUTOR FRANK BAUM - EDITORA L&PMO PARADEIRO DO PADEIRO - AUTOR MARCO MIRANDA - EDITORA ELEMENTARO PINGUIM QUE GOSTAVA DE CALOR (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROO TIGRINHO FOFOQUEIRO - AUTOR JAQUELINE KORMANN - EDITORA TRIBOSVIAGENS DA CAROLINA - AUTOR ZIRALDO - EDITORA GLOBO | | | | | |
| 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 | PR-E | 4/2011 | 0,00 | 0,00 | 17.952,34 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | | | | |
| 9800 | 179994/2011 | 072.695.588/0001-56 | 11249 - DAS MANAS LTDA EPP | A MAGICA DAS ESTRLAS DO MAR - AUTOR DANIELA MELO - EDITORA TRIBOSADORÁVEIS CRIATURAS - AUTOR CAY DRINKWATER - EDITORA TODO LIVROO CLUBO DO ARCO-IRIS - AUTOR ANNETTE AUBREY - EDITORA GIRASSOLO CORAJOSO TUBURAÇÃO - AUTOR DANIELA MELLO - EDITORA TRIBOSO CURIOSO CARANGUEJO - AUTOR DANIELA MELLO - EDITORA TRIBOSO ESQUILINHO PREGUIÇOSO - AUTOR JAQUELINE KORMANN - EDITORA TRIBOSO GRITO DO RIO TIETÊ - AUTOR AMI PIEDADE - EDITORA ELEMENTARO LEÃO QUE QUERIA REINAR NO TOPO DO MUNDO - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROO SAPO QUE DESEJAVA AS ALTURAS (LIVRO 20X28) - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVROVOANDO COM OS PÁSSAROS - AUTOR ROSICLER GRUDZIEN - EDITORA ELEMENTAR | PR-E | 5/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.745,20 |
| 9802 | 179994/2011 | 053.776.639/0001-20 | 4705 - NOOVHA AMERICA EDITORA DISTRIBUIDO | SAUDE DOS DENTINHOS (LIVRO 20X27) 06 VOLUMES - AUTOR ROBERTO BELLI - EDITORA TODO LIVRO | PR-E | 5/2011 | 0,00 | 0,00 | 430,60 |

**02.04.07.12.361.0040 - PESSOAL E ENCARGOS FUNDEB - OUTROS**
**02.04.07.12.361.0040.2139 - MANTER PESSOAL FUNDEB - OUTROS**
**02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11357 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2011 - REG OP 7014/1 E OP 7020/1 - PAGTO 05/08/2011 | IS-C | 0/0 | 544.636,88 | 544.636,88 | 544.636,88 |
| 11358 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2011 - REG OP 7015/1 E OP 7021/1 - PAGTO 05/08/2011 | IS-C | 0/0 | 1.738,31 | 1.738,31 | 1.738,31 |
| 11359 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2011 - REG OP 7022/1 - PAGTO 05/08/2011 | IS-C | 0/0 | 1.697,25 | 1.697,25 | 1.697,25 |
| 11360 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2011 - REG OP 7016/1 E OP 7023/1 - PAGTO 05/08/2011 | IS-C | 0/0 | 74.601,89 | 74.601,89 | 74.601,89 |
| 11361 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2011 - REG OP 7017/1 E OP 7024/1 - PAGTO 05/08/2011 | IS-C | 0/0 | 3.863,81 | 3.863,81 | 3.863,81 |

**02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
**02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11355 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2011 - REG OP 7159/1 E OP 7160/1 - PAGTO 05/08/2011 | IS-C | 0/0 | 76.233,86 | 76.233,86 | 76.233,86 |
| 11356 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2011 - REG OP 7132/1 E OP 7133/1 - PAGTO 19/08/2011 | IS-C | 0/0 | 150.364,43 | 150.364,43 | 150.364,43 |

**02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**
**02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11362 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2011 - REG OP 7025/1 - PAGTO 05/08/2011 | IS-C | 0/0 | 13.488,18 | 13.488,18 | 13.488,18 |
| 11364 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2011 - REG OP 7018/1 - PAGTO 05/08/2011 | IS-C | 0/0 | 1.090,98 | 1.090,98 | 1.090,98 |

**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 | | CP-O | 4/2011 | 0,00 | 0,00 | 45.391,58 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETOCONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO BAIRRO ARUJAMÉRICA - EMPENHO REFERENTE A 90 DIAS | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 11363 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2011 - REG OP 7019/1 E OP 7027/1 - PAGTO 05/08/2011 | IS-C | 0/0 | 45.340,66 | 45.340,66 | 45.340,66 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 5422 | 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 - 01 ESTAGIÁRIO | IS-C | 0/0 | -83,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10241 | 188788/2011 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 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 | -199,79 | 0,00 | 0,00 |
| **02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.000 - Cultura** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392 - Difusão Cultural** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4895 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -469,55 | 0,00 | 0,00 |
| 5382 | 185760/2011 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO, MEDINDO 10 X 8 METROS, COM PE DIREITO EM 8 METROS E PISO A 2 METROS EM TRELIÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS, COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS LATERAIS PARA MONTAGEM DE CAIXAS DE SOM, ÁREA DE SERVIÇO E SAIA PRETA RESISTENTE PARA FECHAMENTO DE PISOLOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS, COM PÉ DIREITO EM 7 METROS EM TRELIÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS COM PISO A 2 METROS, COM COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, SAIA PRETA RESISTENTEPARA FECHAMENTO DO PISOLOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO MEDINDO 5 X 3 METROS COM COBERTURA EM CHAPA DE ZINCO, ESCADA ANTIDERRAPANTE PISO A 1 METRO COM PÉ DIREITO 4 METROS | CO-C | 27/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 5416 | 185890/2011 | 013.474.901/0001-67 | 11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658 | | CO-C | 29/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS | | | | | |
| 5895 | 183510/2011 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICAAULAS DE DANÇAAULAS DE TEATRO | PR-G | 41/2011 | 0,00 | 0,00 | 11.701,50 |
| 8582 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 350,22 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 7.890,00 |
| 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 | -566,54 | 0,00 | 0,00 |
| 10755 | 189509/2011 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU | CONFECÇÃO DE TOLDOS TIPO CORTINA, COM MOLA E LONA TRANSPARENTE, ESTRUTURA METÁLICA, TOTALIZANDO 156M2, COM TUBOS GALVANIZADOS 2,5" , COMPOSTO POR MOLAS EM ESPIRAL, SENDO A LONA PRÓPRIA PARA TOLDO VINSOL TD, LONA VINÍLICA, ADITIVADA COM ANTI -UV, ANTI -FUNGOS E ANTI - OXIDANTE, QUE EVITAM AMARELAR E RESSECAR A LONA. LONA NA COR CRIST AL TRANSPARENTE SOLDADA, NOS SEGUINTES TAMANHOS: 13 MEDINDO 4,50 X 2,48CONFECÇÃO DE LONA PARA TENDA PIRAMIDE MEDINDO 6 X 6M, CONFECCIONADAS EM LONA, MODELO PIRÂMIDE, SENDO A LONA VINSOL TD, LONA VINÍLICA, ADITIVADA COM ANTI -UV, ANTI-FUNGOS E ANTI -OXIDANTE, QUE EVITAM AMARELAR E RESSECAR A LONA. LONA NA COR BRANCA | CO-C | 63/2011 | 0,00 | 0,00 | 17.520,00 |

**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 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE, PELO PERIODO DE 03 DIAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 10729 | 191813/2011 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIIVO ANEXO | CO-C | 62/2011 | 0,00 | 0,00 | 78.900,00 |

**02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE**
**02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE**
**02.06.01.04.000 - Administração**
**02.06.01.04.122 - Administração Geral**
**02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE**
**02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE**
**02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 160574/2009 | 062.719.083/0001-20 | 6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE | PR-E | 53/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.872,50 |
| 352 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 0,00 | 1.643,75 |
| 2582 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -329,21 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -279,06 | 0,00 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10230 | 419/2011 | 058.069.956/0001-20 | 7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RATICIDA BLOCO PARAFINADO A BASE DE FLOCOUMAFEM A 0,005%, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA COM 10 QUILOSRATICIDA ISCA GRANULADA À BASE DE FLOCOUMAFEM A 0,005%, EMBALADO EM DISPLAY COM 40 SACHÊS DE 25 GRAMAS, REEMBALADO EM CAIXA COM 10 QUILOS | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 9379 | 363/2011 | 060.840.055/0001-31 | 11635 - FLEURY S/A | EXAME CORTISOL APOS ESTIMULO DE INSULINA, SORO e PLASMAEXAME HGH APOS ESTIMULO DE INSULINA, SORO e PLASMA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 727,86 |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 339 | 162769/2009 | 514.414.388-15 | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12.624,00 |
| 8409 | 161319/2009 | 591.559.658-49 | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 785,28 |
| 8410 | 161319/2009 | 805.889.138-04 | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 785,28 |
| 8597 | 187515/2011 | 101.495.628-53 | 11591 - KEITI MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 |
| 8598 | 187515/2011 | 760.198.708-63 | 11531 - TAHIRA MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 |
| 8599 | 187515/2011 | 095.060.628-62 | 11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 |
| 8600 | 187515/2011 | 185.916.428-56 | 11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 |
| 8601 | 187515/2011 | 173.366.638-93 | 11594 - SERGIO YUJI MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.666,66 |
| 8602 | 187515/2011 | 314.726.528-51 | 11595 - CESAR AKIRA MINAKATA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.666,66 |
| 9502 | 161319/2009 | 591.559.658-49 | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 57,41 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REAJUSTE DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012 | | | | | |
| 9503 | 161319/2009 | 805.889.138-04 | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA | REAJUSTE DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 57,41 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 175520/2010 | 007.177.647/0001-32 | 10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES EPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES - EMPENHAR: 4 MESES EM 2012 | PR-G | 56/2010 | 0,00 | 24.099,00 | 0,00 |
| 1187 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -81,47 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 37.352,82 |
| 3926 | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | LOCAÇÃO DE CILINDRO | CO-C | 12/2011 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7745 | 187766/2011 | 013.540.093/0001-99 | 11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | | | | | |
| 10231 | 168328/2010 | 005.220.435/0001-65 | 10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - EMPENHAR R$ 243.591,12 EM 2012 | PR-G | 8/2010 | 0,00 | 16.216,96 | 0,00 |
| 10242 | 188734/2011 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |
| 10447 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.993,44 | 0,00 |
| 11181 | 58942/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -44,02 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 2503 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3442 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4456 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5547 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 6239 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 7295 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 8118 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 8983 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 10040 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 10782 | 0/0 | 077.609.698-21 | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA | VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10286 | 190958/2011 | 066.771.296/0001-52 | 8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M | CADEIRA FIXA: SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE APROXIMADAMENTE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE; ENCOSTO MEDINDO (LARGURA 400 X ALTURA 270 MM) E ASSENTO MEDINDO (PROFUNDIDADE 400 X LARGURA 420 MM), REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO ; ENCOSTO DOTADO COM | PR-E | 59/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |

**02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA**
**02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA**
**02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5340 | 180657/2011 | 005.782.733/0001-49 | 8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | | PR-E | 15/2011 | 0,00 | 0,00 | 17.124,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8367 | 360/2011 | 033.078.528/0001-32 | 11353 - TORRENT DO BRASIL LTDA | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOSÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOSATENOLOL 50MG - COMPRIMIDOSBECLOMETASONA , DIPROPIONATO 50MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO ORAL, FRASCO COM 200 DOSESBECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE - SPRAY INALATÓRIO ORAL - FRASCO COM DOSESDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO -XAROPE 0,4MG/ML - FRASCO COM 100MLIVERMECTINA 6MG - CAIXA COM 04 COMPRIMIDOSMETFORMINA 500MG - COMPRIMIDOS<br>CARVEDILOL 6,25MG - COMPRIMIDOS | PR-E | 15/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

**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 | 0,00 | 15.696,77 |

**02.06.02.10.302.0113 - REC FNS - IMPLANT CEO**
**02.06.02.10.302.0113.1041 - REC FNS - IMPLANT CEO**
**02.06.02.10.302.0113.1041.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.06.02.10.302.0113.1041.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7603 | 187038/2011 | 006.968.511/0001-88 | 10340 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS | BIOMBO RETO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM VISOR PLUMBÍFERO, COM RODÍZIO NA COR CINZA CLAROAVENTAL PLUMBÍFERO PARA PACIENTE COM PORTETOR PARA TIREÓIDE MEDINDO 0,60 X 0,76 M COM EQUIVALÊNCIA DE 0 ,50 MM PB. NA COR CINZA CLARONEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO - 110/220 BIVOLT - PINTURA EPOXI BRANCA, 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 15 WATTS, MEDIDAS ALTURA 48 CM X LARGURA 39 CM X ESPESSURA 12 CMCOMPRESSOR DE AR, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXABOMBA DE VACUO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAPRATELEIRA DE ESTOQUE - MÓDULO SIMPLES COM 50X50CM, PRATELEIRA EM MDF - PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FABRICADO EM MDF TIPO EXPORTAÇÃO, SENDO COM REVESTIMENTO TRASEIRO, TAMPO E FRONTÃO EM POST -FORMING COM 3CM DE ESPESSURA, TOTALMENTE REVESTIDOS EM FÓRMICA. LATERAIS E FRENTES EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA, DOBRADIÇAS ITALIANAS COM EXCELENTE NIVELAMENTO E BAIXO ATRITO, RESULTANDO EMGAVETEIRO CLÍNICO - MÓDULO SIMPLES COM 50X50CM, GAVETAS EM MADEIRA - PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FABRICADO EM MDF TIPO EXPORTAÇÃO, SENDO COM REVESTIMENTO TRASEIRO, TAMPO E FRONTÃO EM POST -FORMING COM 3CM DE ESPESSURA, TOTALMENTE REVESTIDOS EM FÓRMICA. LATERAIS E FRENTES EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA, CORREDIÇAS ITALIANAS COM EXCELENTE NIVELAMENTO E BAIXO ATRITO, RESULTANDO EM PEPIA RETA - MÓDULO SIMPLES COM 50X50CM, PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (17 OPÇÕES DE CORES), FABRICADO EM MDF TIPO EXPORTAÇÃO, TAMPO E FRONTÃO EM POST-FORMING COM 3CM DE ESPESSURA, TOTALMENTE REVESTIDOS EM FÓRMICA. LATERAIS E FRENTES EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA, DOBRADIÇAS ITALIANAS COM EXCELENTE NIVELAMENTO E BAIXO ATRITO, RESULTANDO EM PERFEITO ACABAMENTO E FACILITANDO A ABERTURA | PR-E | 44/2011 | 0,00 | 15.931,00 | 15.931,00 |

**02.06.02.10.302.0148 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE**
**02.06.02.10.302.0148.1072 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE**
**02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10216 | 177209/2011 | 007.177.666/0001-69 | 10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM | | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 500,10 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO | | | | | |
| 11212 | 191648/2011 | 006.194.394/0001-42 | 9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR | COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR: 2.4 GHZ OU SUPERIOR,MEMÓRIA DO SISTEMA 2GB OU SUPERIOR, DDR3 EXPANSÍVEL A 8 G B. 667MHZ OU SUPERIOR. PERIFÉRICOS:DVD -RW IDE INTERNO. DISCO RÍGIDO 320 GB SATA OU SUPERIOR, PLACA MÃE, SUPORTE FSB 1066 MB, 04 PORTAS SER IAL ATA, PCI EXPRESS 16X, VÍDEO, SOM E REDE INTERFACES I/O, 6 X PORTAS USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) (FRONTAL, 2 TRASEIRA), 1 X PORTA SERIAL; 2 X | PR-E | 69/2011 | 21.317,34 | 0,00 | 0,00 |
| 11214 | 191648/2011 | 011.957.434/0001-09 | 11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP | ROTEADOR WIRELESS, PORTAS: 4 RJ45 10/100/1000MBPS; (LAN), 1 RJ45 10/100MBPS (WAN), PADRÃO: IEEE 802.11N/B/G; IEEE 802.3, IEEE 802.3 U, USB 2.0, SEGURANÇA: WEP (64/128) BITS, PA/WPA2, FEATURES: FUNÇÕES VPN, NAT, SPI, LEDS: POWER, STATUS, INTERNET, WLAN, LAN, USB, PORTAS: 4 PORTAS LA N 10/100/1000 MBPS FAST EERNET MDI/MDIX, 1 PORTA WAN 10/100 MBPS FAS T EERNET, MDI/MDIX (SUPORTA ENDEREÇO IP ESTÁTICO, DACCCESS POINT - WIRELESS DUAS ANTENAS DE 5DBI, COMPATÍVEL COM 802.11B/G, SUPORTE A POWER OVER EERNET, SUPORTA VELOCIDADES DE ATÉ 108MB/S, SEGURANÇA MELHORADA COM WPA, WPA2, WEP, PADRÕES: IEEE 802.3,IEEE 802.1X ,IEE E 802.3U, IEEE 802.3AF ,IEEE 802.11B ,IEEE 802.11G, TAXA DE TRANSFER ÊNCIA DE DADOS: 11B: 1 / 2 / 5,5 / 11MB/S 11G: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 / 108MB/S SEGURANÇA E CRIPTOGRAFIA:PROJETOR LUMINOSIDADE MÍNIMA 2200 ANSI LUMENS, BIVOLT, RESOLUÇÃO MÁXIMA: WXGA (1280 X 800) E RESOLUÇÃO NATIVA XGA (1024X 768) | PR-E | 69/2011 | 6.741,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico**
**02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST**
**02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST**
**02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9492 | 392/2011 | 059.548.214/0004-92 | 9191 - FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX BLOW | PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX LUBRIFICADO, COM LARGURA NOMINAL DE 52MM, CLASSE "A", CONFECCIONADO EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA, C OM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRÔNICAMENTE E QUALIFICADO PELO INMETRO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.938,30 |
| 9940 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITILHO DE NYLON ROLO COM 1KGGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2PILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADESPINCEL ATÔMIC O NA COR AZUL, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLTINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO, NA COR PRETA - FRASCO COM 40/42ML | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 121,29 |
| 9941 | 177209/2011 | 009.635.131/0001-10 | 11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADESCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGU A, FRASCO COM 18 MLLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASPASTA PLÁSTICA EM L , MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADESPERCEVEJO LATONADO - CAIXA COM 100 UNIDADES | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 117,25 |
| 9942 | 177209/2011 | 008.583.449/0001-31 | 11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA | CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 43,45 |

**02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
**02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10195 | 386/2011 | 055.163.042/0001-35 | 4986 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESERVATIVO FEMININO, CONFECCIONADO EM BORRACHA NITRÍLICA, MATERIAL ANTI ALÉRGICO, INODORA e ATOXICO, BOLSA COM 17CM DE COMPRIMENTO, COM ANEL FLEXIVEL EM CADA EXTREMIDADE EM POLIURETANO SENDO UM INTERNO DE 05CM E OUTRO EXTERNO DE 07CM, PRÉ LUBRIFICADO COM OLEO DE SILICONE, EMBALAGEM PRIMARIA OPACA CONTENDO 1 UNIDADE | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - 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 | -219,17 | 0,00 | 0,00 |
| 7666 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -97,58 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.418,00 |
| 10284 | 190944/2011 | 006.968.511/0001-88 | 10340 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS | SUPORTE BRAÇADEIRA - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO, BASE EM TRIPÉ, DE FERRO FUNDIDO PINTADO, SUPORTE PARA BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL | PR-E | 58/2011 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 10285 | 190944/2011 | 095.433.397/0001-11 | 11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC | ESFIGNOMANÔMETRO DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES INFANTIL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/ -2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTESFIGNOMANÔMETRO DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/ -2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTEN | PR-E | 58/2011 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
| **02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10295 | 416/2011 | 012.927.876/0001-67 | 11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, BOA SENSIBILIDADE TÁTI L, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADESL UVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA. EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADESL UVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADELUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL,BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA, ENVELOPADA AOS PARES . EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE | PR-E | 50/2011 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| **02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 8225 | 350/2011 | 001.332.092/0001-70 | 2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.467,80 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347, SÉRIE TAC-15177, INCLUINDO TROCA DOS SENSORES DE TEMPERATURA, DO MICROPROCESSADOR, DO RELE DA FONTE, REPARO NO CIRCUITO DA FONTE, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349HB, SÉRIE NAB8247, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE TAMPAS , DA ETIQUETA DO PAINEL FRONTAL, DO SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, DO CIRCUITO IMPRESSO MONTADO (TECLADO E DISPLAY), CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV, SÉRIE HT0692, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE SENSORES MONTADO, DO RELE 12V DA PLACA FONTE, DO PORTA FUSÍVEL 10A E DO FUSÍVEL, DO TECLADO DE MEMBRANA, DO MICROVENTILADOR, REPARO NO CIRCUITO DA FONTE, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E DOS ALARMES, CONSERTO E REVISÃO GERAL | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0053.2154.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0053.2154.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 9376 | 190153/2011 | 059.104.422/0057-04 | 11633 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE | VEÍCULO VOLKSWAGEN, MODELO SPACEFOX TREND NOVO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2011 MODELO 2012; 04 PORTAS; BICOMBUSTIVEL; POTENCIA DO MOTOR 1.6, 0 KM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, LAVADOR, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, ANTENA NO TETO, LONGARINAS PRETAS NO TETO, TRAVAMENTO CENTRAL POR CONTROLE REMOTO, IMOBILIZADOR ELETRÔNICO COM ALARME ANTI -FURTO, ESPELHO | PR-E | 53/2011 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 8606 | 369/2011 | 005.545.381/0001-08 | 9916 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | REAGENTE LIQUIDO PARA 100 TESTES DE PHREAGENTE LIQUIDO PARA 300 TESTES DE CLORO LIVRE/TOTAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 7667 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -97,64 | 0,00 | 0,00 |
| 9260 | 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 | -531,56 | 0,00 | 0,00 |
| 9510 | 395/2011 | 066.541.889/0001-22 | 9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELET | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LUBRIFICAÇÃO DE MOTO VENTILADOR INTERNO, DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA EXTERNA, VERIFICAÇÃO DE BORNES DE CONTATO, TROCA DE MOTO VENTILADOR DO CONDENDSADOR, TROCA DE CONTROLADOR MICRO PROCESSADO COM CONTROLE DE TEMPERATURA MINIMA e MAXIMA e ALARMES DE TSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 11D, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LUBRIFICAÇÃO DE MOTO VENTILADOR INTERNO, DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA EXTERNA, VERIFICAÇÃO DE BORNES DE CONTATO, TROCA DE MOTO VENTILADOR DO CONDENDSADOR, TROCA DE CONTROLADOR MICRO PROCESSADO COM CONTROLE DE TEMPERATURA MINIMA e MAXIMA e ALARMES DE T | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.754,00 |
| **02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 10281 | 190944/2011 | 054.399.464/0001-41 | 11665 - GILMAR CHIZZOLINI EPP | | PR-E | 58/2011 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MINI CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | | | | | |

**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**
**02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9819 | 531/2011 | 053.617.676/0004-38 | 9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE505A | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 724,00 |
| 10211 | 188063/2011 | 065.149.197/0001-70 | 10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER | TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.363,30 |

**02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**02.07.02.08.000 - Assistência Social**
**02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária**
**02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9813 | 517/2011 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D O EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q2612A | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10197 | 556/2011 | 012.669.630/0001-32 | 11006 - JAX MERCANTIL LTDA | 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 LIMPEZAFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃOFÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA. ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOSLUSTRA MÓVEIS PERFUMADO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLPANO DE COPA E COZINHA - TECIDO ATOLHADO DE 1ª QUALIDADE.COMPOSTO DE 100% ALGODAO, MACIO, ; QUE NÃO SOLTE FIAPOS, COM BAINHA, TAMANHO 40X70CMPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA CO R 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 UMTOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 20CM, CONFECCIONADO EM ABSDISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.390,20 | 0,00 |

**02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2867 | 166815/2010 | 938.946.868-04 | 6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHO EM 2011: 10 MESES | | | | | |
| 6401 | 172275/2010 | 084.018.688-66 | 10859 - SHIGEO YONEMARU | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 10421 | 191463/2011 | 023.346.518-93 | 10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E - TOTAL: 24 MESES | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | 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 | 0,00 | 581,00 |
| 2479 | 182759/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS AO MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2977 | 183529/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5570 | 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 | 39,85 | 0,00 |
| 9526 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.601,25 | 15,16 |
| 10724 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -80,84 | 0,00 | 17,45 |
| 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 | -35,75 | 0,00 | 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 | -498,00 | 0,00 | 996,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9816 | 515/2011 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB540ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB541ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR AMARELA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB542ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CB543A | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 9831 | 172768/2010 | 005.906.781/0001-00 | 10261 - BIOTEC INDUSTRIA e COMERCIO DE ALIM | | PR-G | 52/2010 | 0,00 | 0,00 | 163,56 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BEBIDA LÁCTEA MILHO VERDE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR ORGÂNICO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MALTODEXTRINA, ESPESSANTE NATURAL GOMA GUAR, AROMA ARTIFICIAL DE MILHO, SAL, CORANTE ARTIFICIAL: AMARELO TARTRAZINA, VITAMINAS (A, C, D, B1, B2, B3 E B6) E MINERAIS (FERRO, CÁLCIO E Z INCO), CONTENDO 11G DE PROTEÍNA E 422KCAL EM 100G DE PRODUTO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02 | | | | | |
| 9832 | 173349/2010 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 140 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 48 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06,72 QUILOS LÍQÜIDOS - LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS. LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO WAFFER, SABOR CHOCOLATE COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL REFINADO, CACAU EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), AROMATIZANTE E CORANTE NATURAL . LIVRE DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 145G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PGELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA ALIMENTOS, CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 231,30 |
| 9833 | 173349/2010 | 003.608.967/0001-49 | 9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD | BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQÜIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 86,30 |
| 9834 | 173349/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL , PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.FLOCOS DE CEREAIS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ - COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMASGROSELHA EM XAROPE, PURO, SEM RESÍDUOS E CORANTE QUÍMICO, EMBALAGEM ATÓXICA, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1.000ML, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 UNIDADES - CAIXA DE 12 X 1.000ML.MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACIDO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 199,94 |
| 9836 | 522/2011 | 000.651.458/0001-00 | 11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE | GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 78,50 |
| 9837 | 173349/2010 | 065.979.973/0002-40 | 11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A | LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 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 | 0,00 | 575,00 |
| 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 | 0,00 | 935,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6888 | 188072/2011 | 275.940.488-90 | 8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MANICURE - UNHAS ARTÍSTICAS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 8032 | 188849/2011 | 330.411.305-30 | 11478 - CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSECA ROCHA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS, EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 9066 | 190538/2011 | 156.379.338-55 | 9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO - TÉCNICAS EM JORNAL, NUM TOTAL DE 480 HORAS/AULA, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA, PELO PERÍODO DE 06 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.280,00 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9838 | 533/2011 | 065.979.973/0002-40 | 11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A | LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7718 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 60 - CAIXA COM 60 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA 2MM, PACOTE COM 6 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 300,76 |
| 9817 | 529/2011 | 053.617.676/0004-38 | 9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE505A | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 724,00 |
| 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 | 0,00 | 575,00 |
| 10200 | 554/2011 | 012.669.630/0001-32 | 11006 - JAX MERCANTIL LTDA | DESINFETANTE 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 UMFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 456,20 | 456,20 |

**02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
**02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9175 | 190570/2011 | 549.013.403-87 | 11559 - SANDRA MARIA FERREIRA | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CONFEITARIA, PARA CAPACITAR AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 9901 | 525/2011 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | SOFTWARE OFFICE 2010 HOME STUDENT 32/64 BITS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| **02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 8416 | 188686/2011 | 010.777.579/0001-57 | 11246 - J.DEB COMERCIO SERVICOS E LOCACOES | COIFA DE CENTRO MEDINDO 1900 X 1500 X 500MM, PROPRIA PARA CAPTAÇÃO DE VAPORES GORDUROSOS, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL BRILHANTE 430 BITOLA 24, CORPO TIPO MONOBLOCO DE 4 AGUAS, FORMATO TRONCO PIRAMIDAL, CONJUNTO DE TUBULAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL BRILHANTE 430 BITOLA 24 COMPOSTO POR 5 METROS DE DUTOS, 1 EXAUSTOR COM DIAMETRO DE 30 COM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO, 1 CHAPEU CHINES COM DIAMETRO DE 60 | PR-E | 49/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.878,00 |
| 8417 | 188686/2011 | 010.777.579/0001-57 | 11246 - J.DEB COMERCIO SERVICOS E LOCACOES | COIFA DE CENTRO MEDINDO 1900 X 1400 X 500MM, PROPRIA PARA CAPTAÇÃO DE VAPORES GORDUROSOS, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL BRILHANTE 430 BITOLA 24, CORPO TIPO MONOBLOCO DE 4 AGUAS, FORMATO TRONCO PIRAMIDAL, CONJUNTO DE TUBULAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL BRILHANTE 430 BITOLA 24 COMPOSTO POR 3 METROS DE DUTOS, 1 EXAUSTOR COM DIAMETRO DE 30 COM MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO, 1 CHAPEU CHINES COM DIAMETRO DE 60 | PR-E | 49/2011 | 0,00 | 0,00 | 4.828,00 |
| **02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4879 | 70803/2000 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1328/2006 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| **02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 7716 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | TELA PARA PINTURA TAMANHO 30 X 40CM | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 8589 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSBOBINA DE PAPEL FAX, MEDINDO 215 MM X 30 METROSBORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BAST ÃO 40GRETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM , CAIXA COM 1.000 ETIQUETASFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARROM, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 426,92 |
| 9815 | 518/2011 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I | | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1102W, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE285A | | | | | |
| 9818 | 530/2011 | 053.617.676/0004-38 | 9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE505A | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 724,00 |
| 9820 | 509/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 2035 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| 9851 | 172768/2010 | 007.747.780/0001-87 | 9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, AROMA NATURAL CÚRCUMA ( INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO,INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CARMIM (INS 120) E AROMA NATURAL DE MORANGO,, ACONDICIONADO EM SAC O DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL ANTOCIAMINA (INS 163I) E AROMA NATURAL DE UVA, ACONDICIONADO EM SA CO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 10 X 01KG. | PR-G | 52/2010 | 0,00 | 0,00 | 409,20 |
| 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 | 0,00 | 1.862,60 |
| 9855 | 173349/2010 | 000.651.458/0001-00 | 11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE | GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| 9856 | 527/2011 | 065.979.973/0002-40 | 11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A | LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 10107 | 177209/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | PILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADESPILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA, CARTELA BLISTER COM 02 UNIDADES | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 98,40 |
| 10108 | 177209/2011 | 007.177.666/0001-69 | 10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM | MÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 10109 | 177209/2011 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | PISTOLA PARA REFIL DE COLA FINO, 20W BIVOLT (110/220V)PISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V) | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 707,48 |
| 10110 | 177209/2011 | 002.912.094/0001-09 | 11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME | PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM | PR-E | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 10186 | 584/2011 | 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 | 0,00 | 1.150,00 |
| 10353 | 555/2011 | 003.234.701/0001-83 | 4790 - ANA LUCIA REBECHI - ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.446,15 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 7215 | 188177/2011 | 151.461.768-41 | 10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS TECNICAS DE PATCHCOLAGEM COM USO DE MAQUINA DE COSTURA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORIENTAÇÃO PARA AUTO SUSTENTAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.564,00 | 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 | 0,00 | 7.700,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 9857 | 534/2011 | 065.979.973/0002-40 | 11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A | LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 9467 | 500/2011 | 004.856.564/0001-81 | 6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 6.053,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADOFIGADO BOVINO CORTADO EM BIFESCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA MOÍDACARNE BOVINA DE 2ª CATEGORIA CORTADA EM CUBOSPEIXE TIPO CAÇÃO EM FILÉSALSICHA DE CARNE, TIPO HOT DOGLINGUIÇA FRESCA TIPO TOSCANAPEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 1KG | | | | | |
| 9808 | 507/2011 | 012.669.630/0001-32 | 11006 - JAX MERCANTIL LTDA | ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITROÁLCOOL PARA LIMPEZA DE 92,8º GL ( INPM ), ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000MLCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLCER A LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, PINHO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 MLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 02 MAÇOS COM 06 UNIDADES CADAESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DE LOTEFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃOLIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA MULTI -USO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLLUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA NA COR AMARELA - TAM GLUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA NA COR AMARELA - TAM MPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA COR BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO, FOLHAS DUPLAS COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO BRANCA, SEM IMPUREZA, PICOTADO - ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 64 ROLOS COM 30 METROS CADA E SUB-DIVIDIDOS EM PACOTE COM 04 UNIDADESPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, PERFUMADO, ACONDICIONADO EM PACOTE ou CAIXA CONTENDO 1.000 GRAMASSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 15 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO COM 300MLFILME PARA EMBALAGEM; EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO 100M COMP. X 28CM LARG; EM BOBINA; EMBALAGEM SEM SERRILHABOBINA ROLOPACK MEDINDO 30CM X 40M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL e TRANSPARENTE | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.622,80 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.077,80 |
| 9826 | 173349/2010 | 003.608.967/0001-49 | 9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD | | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 44,80 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FARINHA DE MANDIOCA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICO, COM RÓTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000 GRAMAS | | | | | |
| 10199 | 552/2011 | 012.669.630/0001-32 | 11006 - JAX MERCANTIL LTDA | 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 20 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 UMSABÃO EM BARRA, ESPUMANTE, BIODEGRADÁVEL, NEUTRO - BARRA COM 200 GRAMASCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLLUSTRA MÓVEIS PERFUMADO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLSAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO COM 300ML | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.593,35 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 5598 | 185907/2011 | 321.311.028-01 | 11391 - ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 384 HORAS/AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER NOS JOVENS A ATIVIDADE ARTÍSTICA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 720,00 | 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 | 0,00 | 1.940,00 |
| **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 | 0,00 | 1.150,00 |
| 10746 | 575/2011 | 005.765.116/0001-35 | 9737 - BELLA BAMBOLA COM DE ROUPAS INFANT | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 5.020,00 | 5.020,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JOGO INFANTIL PARA MENINAS - CHAVE MAGICA PRINCESAS, CONTENDO 9 CARTAS (PERSONAGEM DISNEY PRINCESS), 32 CHAVES, 1 PLACA COM ADESIV O DA BRUXA MALEVOLA, 1 TORRE DO CASTELO, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOSJOGO INFANTIL PARA MENINOS - CHAVE MAGICA CARROS, CONTENDO 12 CARTAS (PERSONAGEM DISNEY CARROS), 32 CHAVES, 1 PLACA COM ADESIVO, 1 TORRE, 01 ARGOLA e 01 REGRA, PARA FAIXA ETARIA DE 4 A 8 ANOSBICHI NHOS MUSICAIS INFANTIS, MODELOS VARIADOS, FAIXA ETARIA A PARTIR DE 12 M ESES, MEDIDAS 24X18X10CMJOGO TAPA CERTO, TEMAS VARIADOS, FAIXA ETARIA APARTIR DE 5 ANOS, MEDIDAS 3X21X24CMJOGO PULA PIRATA, CONTENDO 1 PIRATA, 1 BARRIL, 24 ESPADINHAS, MEDIDAS 15X23X15CMJOGO PUXA BATATINHA, MEDIDAS 6X32X21CM, FAIXA ETARIA A APRTIR DE 5 ANOS | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 10364 | 532/2011 | 001.498.239/0001-04 | 6530 - COMPANHIA DA ALEGRIA RECREACAO E | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECAIALIZADA EM SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA EVENTO SOCIOEDUCATIVO, INCLUINDO BRINQUEDOS INFLAVEIS, GAMES, ESCULTURA DE BEXIGAS, BARRACAS DE MINI PASTEL, ALGODÃO DOCE, PIPOC A, MINI HAMBURGUER, HOT DOG, REFRIGERANTE, PICOLÉS e SOM PROFISSONAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 7.032,00 | 0,00 |
| 10715 | 521/2011 | 010.826.708/0001-50 | 11681 - NUCLEO FENICIA CURSOS TECNICOS, GER | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRA INTERATIVA, COM O TEMA "FORTALECENDO AS MULHERES: EU QUERO EU POSSO" | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10744 | 603/2011 | 047.859.517/0001-02 | 8326 - ASSOCIACAO CULTURAL DE ARUJA | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO SALAO DE FESTAS e PLAYGROUND, PELO PERIDO DDAS 08:00 AS 15:30h, PARA 170 PESSOAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.765,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 9847 | 173349/2010 | 003.608.967/0001-49 | 9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD | BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 86,30 |
| 9850 | 524/2011 | 065.979.973/0002-40 | 11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A | LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 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 | 0,00 | 575,00 |
| 10201 | 514/2011 | 012.669.630/0001-32 | 11006 - JAX MERCANTIL LTDA | DESINFETANTE 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 UMFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 722,70 | 722,70 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | | | | | |
| 10377 | 566/2011 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUSEU DO FUTEBOL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| **02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 9858 | 173349/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | ATUM EM PEDAÇOS EM ÓLEO, CONTENDO COMESTÍVEL, SAL E CALDO VEGETAL , PRONTA PARA O CONSUMO, LATA DE 170 GRAMAS DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 24 LATAS - CAIXA DE 24 X 170 GRAMAS.AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PA RA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADO EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400g E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 2.557,68 |
| **02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 4504 | 154763/2009 | 003.986.979/0001-07 | 9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES | ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHO: 10 MESES EM 2011 E 2 MESES EM 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 28.000,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 9843 | 172768/2010 | 007.747.780/0001-87 | 9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | COMPOSTO LÁCTEO SABOR CAFÉ COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, CAFÉ SOLÚVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 15G DE PROTEÍNA, 440 KCAL, 62G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 2 KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADO DA EMPRESA, COM 6 PACOTES , TOTALIZANDO 12 KG LÍQÜIDOS CADCOMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIOS E DE 4 50 KCAL POR 100 GRAMAS DE PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO D E POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADMISTURA PARA BOLO SABOR FORMIGUEIRO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, AMIDO DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, OVO INTEGRAL DESIDRATADO EM PÓ, SAL, AROMA NATURAL DE COCO, CONTENDO 425 KCAL E 8G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDOPÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, AROMA NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO,INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CARMIM (INS 120) E AROM A | PR-G | 52/2010 | 0,00 | 0,00 | 1.499,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NATURAL DE MORANGO,, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, AC IDO CITRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL ANTOCIAMINA (INS 163I) E AROMA NATURAL DE UVA, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 10 X 01KG. | | | | | |
| 9844 | 510/2011 | 065.979.973/0002-40 | 11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A | LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO | PR-G | 51/2010 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 10188 | 586/2011 | 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 | 0,00 | 1.725,00 |

**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**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7359 | 188398/2011 | 359.297.258-88 | 10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENTREVISTADOR, PARA COLETA DE DADOS DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRÓ JOVEM, PARA FORMAR BANCO DE DADOS, COM O OBJETIVO DE DIRECIONAR AS AÇÕES DO PROGRAMA A PARTIR DAS NECESSIDADES E REALIDADES DOS JOVENS ASSISTIDOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.578,00 |

**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**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | 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 - 02 ESTAGIÁRIOS | IS-C | 0/0 | -83,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6438 | 181331/2011 | 006.991.572/0001-66 | 6268 - J. JULIO TOPOGRAFIA GEODESIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE AGRIMENSURA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO | CO-C | 14/2011 | 0,00 | 149.107,50 | 0,00 |
| 7727 | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | PR-G | 83/2009 | 0,00 | 46.769,06 | 0,00 |
| 11185 | 188738/2011 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |

| 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 | | | | | |
| **02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 4969 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 30,43 | 0,00 |
| 5423 | 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 - 02 ESTAGIÁRIOS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
| 5506 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -42,11 | 0,00 | 0,00 |
| 10250 | 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 | -365,51 | 0,00 | 0,00 |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1238 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 2508 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3447 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4461 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5553 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 6246 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 7301 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 8124 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 8988 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 10044 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| 10786 | 0/0 | 268.801.258-40 | 9111 - MAURICIO THOMAZINI | VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - NOVEMBRO/2011 | IS-C | 0/0 | -115,00 | -115,00 | 0,00 |
| **02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181 - Policiamento** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1909 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | | IS-C | 0/0 | -26,08 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | |
| 9527 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 447,79 | 0,00 |
| 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 | -510,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11200 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 11,60 | 0,00 |

**02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS**
**02.09.03.04.000 - Administração**
**02.09.03.04.122 - Administração Geral**
**02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS**
**02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS**
**02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3539 | 183989/2011 | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L | JUNTA DO CABEÇOTE - 147366A1RETENTOR DE BORRACHA - 71100640JUNTA DE BORRACHA - J283767MANGUEIRA DO RESPIRO - J918612JUNTA DE ADMISSÃO - J938153ANEL DE BORRACHA - 75287869JUNTA DO TUBO - 75287965JUNTA DE CORTIÇA - J938162JUNTA DE PAPEL - 75312698NKIT DE VEDAÇÃO DO MOTOR - 75288011ANEL ORING - J912473ANEL DE VEDAÇÃO - J925529JUNTA DE PAPEL - 71100941JOGO DE BRONZINAS - A7742JOGO DE ANÉIS - 71101708PISTÃO PARA MOTOR - 71101709ANEL ELÁSTICO - 71101704PINO DE AÇO PARA PISTÃO - 71101705BUCHA DE AÇO - 71100968TUBO DE COBRE - J905375ARRUELA DE VEDAÇÃO - J903380JUNTA DE PAPEL - 75285747CONJUNTO DA BOMBA DE ÓLEO - J937027JUNTA DE PAPEL - 75287945FILTRO BLINDADO - 71101726ANEL DE BORRACHA - J906698CONJUNTO DA BOMBA D ÁGUA - 71100619RETENTOR DE BORRACHA - 71100983VÁLVULA TERMOSTÁTICA - J972071BUCHA PLÁSTICA - 75311214TENSIONADOR DA CORREIA - 75286363CORREIA DE BORRACHA - 71101604BIELA DE AÇO - 71101706BRONZINA SUPERIOR DA BIELA - 71102582BRONZINA INFERIOR DA BIELA - 71102586TUBO DE COMBUSTÍVEL - J905649PARAFUSO DE AÇO - 75286123SENSOR DE PRESSÃO - 277016A1BUJÃO DE PLÁSTICO - 75208183ANEL DE BORRACHA - 75206842MOLA DE AÇO - L78607RETENTOR DO CABEÇOTE - J921640ANEL DE VEDAÇÃO - J903475ELEMENTO FILTRANTE - 86990957ANEL DE VEDAÇÃO - J909356ANEL VEDADOR - J923261JUNTA COLETORA DO ESCAPE - 75287974 CMJUNTA DE PAPEL - J929792PORCA DE AÇO - 75311636BICO RESFRIADOR - 75287928 CM | IN-G | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 9.615,54 |
| 3540 | 183989/2011 | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40 | IN-G | 2/2011 | 0,00 | 0,00 | 146,66 |
| 4507 | 184891/2011 | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L | FILTRO DO ÓLEO D - 9968353ARRUELA LISA - 85817001ARRUELA DE AÇO - 85817002ANEL DE BORRACHA - 9968313ANEL DE BORRACHA - 9968360ANEL DE BORRACHA - 9968218ANEL DE VEDAÇÃO - 9968365ANEL DE BORRACHA - 9968377JUNTA DE VEDAÇÃO - 9968375KIT MISC VALVEL - 85827800ANEL DE BORRACHA - 14452981COIFA DE BORRACHA - 9968328SUPORTE DE AÇO A - 9968326ANEL DE BORRACHA - 9968226PISTÃO DA TRANSMISSÃO - 9968294ANEL DE BORRACHA - 9968296ANEL DE AÇO P/TR - 9968295ANEL DE BORRACHA - 9968298ANEL DE BORRACHA - 9968297ANEL DE BORRACHA - 9968309RETENTOR DE OLEO - 9968357ENGRENAGEM DE AC - 9968247EIXO DE TRANSMISSÃO - 9968269ANEL DE VEDAÇÃO - 9968254JUNTA - 9968229ANEL DE BORRACHA - 9968232AMBRA MULTI G1 - NHMULTIGRETENTOR DE BORRACHA - 9968312FITA ISOLANTE 19 - 003010BOMBA HIDRAULICA - 87743499ANEL BORRACHA VULC N - 14466880BOBINA SOLENOIDE - 85827798 | IN-G | 4/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.686,05 |
| 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 | 0,00 | 28.644,10 |
| 10828 | 1127/2011 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO | CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG | PR-E | 1/2011 | 0,00 | 2.280,00 | 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 | 0,00 | 3.717,60 |

| 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 | | | | | |
| 7207 | 183779/2011 | 065.035.222/0001-95 | 9426 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕ | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS | PR-E | 7/2011 | 0,00 | 180.199,80 | 0,00 |
| 7728 | 164328/2009 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1353 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012 | PR-G | 83/2009 | 0,00 | 46.769,05 | 0,00 |

**02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO**
**02.09.04.15.000 - Urbanismo**
**02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos**
**02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO**
**02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO**
**02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3303 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -90,26 | 0,00 | 0,00 |
| 5886 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 666,53 | 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 | -43,97 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7243 | 188256/2011 | 005.501.488/0001-54 | 10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DOS SEGUINTES LOCAIS: CIDADE NOVA ARUJÁ - ALAMEDA DAS CAMÉLIAS; ARUJA COUNTRY CLUB - ALAMEDA DAS PITENGUEIRAS E DAS MANGUEIRAS; VILA LIMA - RUA SILVINA DE CAMARGO E RAPOSO TAVARES; JAGUARI - ESTRADA JAGUARI | CP-O | 1/2010 | 0,00 | 128.101,78 | 0,00 |
| 10948 | 188256/2011 | 005.501.488/0001-54 | 10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DOS SEGUINTES LOCAIS: CIDADE NOVA ARUJÁ - ALAMEDA DAS CAMÉLIAS; ARUJA COUNTRY CLUB - ALAMEDA DAS PITENGUEIRAS E DAS MANGUEIRAS; VILA LIMA - RUA SILVINA DE CAMARGO E RAPOSO TAVARES; JAGUARI - ESTRADA JAGUARI - COMPL EMPENHO 7243 | CP-O | 1/2010 | 0,00 | 60.000,00 | 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**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -138,69 | 0,00 | 0,00 |
| 9528 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 323,19 | 0,00 |

**02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**
**02.09.08.04.000 - Administração**
**02.09.08.04.122 - Administração Geral**
**02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**
**02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**
**02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3928 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -426,45 | 0,00 | 5,57 |
| 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 | -59,43 | 0,00 | 0,00 |
| 7708 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 167,42 | 0,00 |

**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 | 0,00 | 970,00 |
| 9514 | 063/2011 | 011.501.894/0001-10 | 11628 - DISK SUPRIMENTOS LTDA | TONER PRETO PARA IMPRESSORA BROER HL5350DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD TN650 | PR-E | 48/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.811,75 |
| 10252 | 186010/2011 | 010.751.384/0001-38 | 10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | TINTA ANTIPICHAÇÃO A BASE DE POLIESTER ALIFATICO, BICOMPONENTE, CO R CINZA, ACONDICIONADO EM GALÃO 3,6 LITROS ( TINTA + CATALISADOR)DILUENTE PRÓPRIO PARA TINTA ANTIPICHAÇÃO, ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5 LITROS | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 28.918,40 |
| 10253 | 186010/2011 | 000.304.942/0001-63 | 11664 - SALE SERVICE IND E COM E SERVIÇOS DE | DILUENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO, ACONDICIONADA EM LATA 18 LITROSTINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS A BASE DE RESINA ACRILIC A, COR BRANCA, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROSTINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, ACONDICIONAD O EM BALDE 18 LITROS | PR-E | 54/2011 | 0,00 | 0,00 | 26.940,00 |

**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 | 0,00 | 6.570,00 |
| 2421 | 168275/2010 | 073.461.725/0001-50 | 7843 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTR E SINA | | PR-G | 59/2010 | 0,00 | 0,00 | 50.055,53 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SISTEMA VIÁRIO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 3415 | 175777/2010 | 012.821.967/0001-13 | 11280 - ELETRO RUN SINALIZACAO VIARIA LTDA - | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA SEMAFÓRICO | CO-C | 9/2011 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 5833 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -49,62 | 0,00 | 0,00 |
| 5914 | 185315/2011 | 001.631.805/0001-04 | 10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012 | TP-C | 1/2010 | 0,00 | 21.231,00 | 0,00 |
| 9261 | 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 | -111,71 | 0,00 | 0,00 |

**02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO**
**02.09.09.04.000 - Administração**
**02.09.09.04.122 - Administração Geral**
**02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO**
**02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO**
**02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -76,05 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -418,35 | 0,00 | 0,00 |

**02.09.10 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**
**02.09.10.17.000 - Saneamento**
**02.09.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano**
**02.09.10.17.512.0087 - MANTER DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**
**02.09.10.17.512.0087.2196 - MANTER DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**
**02.09.10.17.512.0087.2196.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**02.09.10.17.512.0087.2196.4.4.90.51.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9589 | 187047/2011 | 008.015.293/0001-92 | 11649 - SYGMA CONSULTORIA EM CONSTRUCOES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS | CO-O | 51/2011 | 0,00 | 76.510,80 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -430,83 | 0,00 | 0,00 |
| 7468 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. | | IS-C | 0/0 | -626,52 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 6859 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.519,08 | 0,00 |
| 7668 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -96,82 | 0,00 | 0,00 |
| 11201 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 517,13 | 0,00 |
| **02.10.01.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181 - Policiamento** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 1904 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -38,25 | 0,00 | 0,77 |
| 8583 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 937,97 | 0,00 |
| 11173 | 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 | -179,09 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.02 - ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.2206 - 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 | 0,00 | 0,00 | 35.540,68 |
| **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 | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 83,00 |

| 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 | | | | | |
| **02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 3512 | 082/2011 | 004.803.328/0001-05 | 9789 - EXITO ARTE INDUSTRIA DE ARTIGOS DE | MEDALHA EM METAL FUNDIDO DE 9CM, PIGMENTADA, NA COR DOURADAMEDALHA EM METAL FUNDIDO DE 9CM, PIGMENTADA, NA COR PRATAMEDALHA EM METAL FUNDIDO DE 9CM, PIGMENTADA, NA COR BRONZEMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO EM METAL FUNDIDO DE 5CMMATRIZ PARA CONFECÇÃO DE MEDALHA PERSONALIZADA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.630,00 |
| **02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 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 | -933,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6259 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -355,36 | 0,00 | 0,00 |
| 9188 | 153760/2009 | 005.521.019/0001-05 | 9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012 - COMPLEMENTO EMPENHO 7192 | PR-G | 5/2009 | 0,00 | 16.055,60 | 0,00 |
| 10409 | 235/2011 | 007.023.008/0001-12 | 11677 - C.R DE SANTANA SERVIÇOS ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO e ADUBAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL "CASTERRÃO", NO TOTAL DE 5.380M2 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 7.801,00 |
| 10440 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.685,70 | 0,00 |
| 10487 | 191471/2011 | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA NO GINÁSIO DE ESPORTES HABIB TNURI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PINTURA NA PISTA DE SKATE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO | CO-C | 61/2011 | 0,00 | 0,00 | 48.586,73 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 7247 | 185687/2011 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2012 | | | | | |
| **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 | -1,84 | 0,00 | 0,00 |
| **02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - 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 | -608,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6260 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -96,13 | 0,00 | 0,00 |
| 7709 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 447,54 | 0,00 |
| 8138 | 173315/2010 | 011.013.662/0001-12 | 10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA CENTRAL - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2012 | CO-C | 47/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 11202 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.548,06 | 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. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | -341,50 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -780.497,36 | 1.099.624,85 | 1.276.737,08 |
| TOTAL | | | | | | | -780.497,36 | 1.099.624,85 | 1.276.737,08 |

## 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

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 22 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO