PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ **02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO** **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** **02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
828	002/2012	008.510.979/0001-50	11733 - ABERPRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	ENVELOPE FORMATO 24X34 PAPEL OFF -SET 120GR 4X0 CORES, ACABAMENTO CORTE, VINCO e COLAGEM	IS-C	0/2012	1.242,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS **02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS** **02.02.01.04.000 - Administração** **02.02.01.04.122 - Administração Geral** **02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS** **02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS** **02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
749	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	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	450,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO **02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.000 - Administração** **02.03.01.04.122 - Administração Geral** **02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
747	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	1.363,30	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO **02.03.02.04.000 - Administração** **02.03.02.04.123 - Administração Financeira** **02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO** **02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO** **02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
719	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA		IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
748	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	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 Q2612ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1100/3200, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANT E DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C4092ATONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12018SLTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E321/E323, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12A7400 (ORIGINAL)TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E322, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 080A0478	PR-E	48/2011	1.805,00	0,00	0,00
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									
830	001/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK E120, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA e REVISÃO GERALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK E322, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
685	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	553,14	0,00
829	001/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4828, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE AQUECIMENTO E DA UNHA, LIMPEZA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	340,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
649	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	0,00	76.486,03

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07707/11 - 20 PROFESSORESREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 13º SALÁRIO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 08189/11 - 20 PROFESSORES					
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
650	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07707/11 - 20 PROFESSORESREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 13º SALÁRIO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 08189/11 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.526,93
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
726	180657/2011	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	CLORANFENICOL 10MG + COLAGENASE 0,6U/G - BISNAGA COM 50 GRAMAS	PR-E	15/2011	2.217,00	0,00	0,00
727	180657/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30MLDEXAMETASONA SUSPENSÃO ORAL 0,1% - FRASCO CONTENDO 100MLDIMENIDRINATO + PIRIDOXINA GOTAS (25MG+5MG) - FRASCO COM 20MLDIMENIDRINATO 100MG - COMPRIMIDOSFLUCONAZOL 150MG - COMPRIMIDOS ou CAPSULASHIPROMELOSE + DEXTRANO 70 (3+1 mg/ml), SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 15MLN - BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250G - COMPRIMIDOSÓXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A 5000UI + VITAMINA D 900UI/G - POMADA 45 GRAMASVARFARINA SÓDICA 5MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	12.134,25	0,00	0,00
728	180657/2011	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	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 DOSESIVERMECTINA 6MG - CAIXA COM 04 COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	14.116,80	0,00	0,00
729	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALOPURINOL 100MG - COMPRIMIDOSAZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15MLBROMETO DE IPATRÓPIO GOTAS 0,25MG/ML - FRASCO COM 20MLCARBAMAZEPINA 20MG/ML - FRASCO COM 100MLCOMPLEXO B - COMPRIMIDOSCOMPLEXO B GOTAS - FRASCO COM 20MLENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOSSULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME, TUBO COM 50 GRAMAS	PR-E	15/2011	12.661,94	0,00	0,00
730	180657/2011	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	CLORPROMAZINA 25MG - COMPRIMIDOSFLUCONAZOL 100MG - COMPRIMIDOS ou CAPSULAS	PR-E	15/2011	940,00	0,00	0,00
731	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 4% - FRASCO COM 10MLAMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOSBROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO COM 20MLCINARIZINA 25MG - COMPRIMIDOSCIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOSDIMETICONA 75MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10MLERITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOSFLUOXETINA 20MG - CAPSULAS ou COMPRIMIDOSNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOSÓLEO MINERAL PURO 100% - FRASCO COM 100MLVALPROATO SÓDIO ou ÁCIDO VALPRÓICO SOLUÇÃO ORAL ou XAROPE A 57,624 (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPRÓICO/ML)	PR-E	15/2011	15.339,56	0,00	0,00
732	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX		PR-E	15/2011	22.975,49	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ACETATO DE CLOSTEBOL + SULFATO DE NEOMICINA (5+5mg/ml) - BISNAGA COM 30 GRAMASCLORIDATO DE PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOSN -BUTILESCOPOLAMINA GOTAS 10MG/ML - FRASCO COM 20MLPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOSRANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOSSULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIOTROPICAMIDA COLÍRIO 10MG/ML - FRASCO COM 5MLVERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDOS					
733	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOSLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOSMETFORMINA 850MG - COMPRIMIDOSOMEPRAZOL 20MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	8.175,00	0,00	0,00
734	180657/2011	004.656.253/0001-79	11348 - MARIOL INDUSTRIAL LTDA	LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML	PR-E	15/2011	4.368,00	0,00	0,00
735	180657/2011	002.456.955/0001-83	10237 - NATULAB LABORATORIO S/A	MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) 55Mcg/ML XAROPE - FRASCO 120MLIBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO COM 30ML	PR-E	15/2011	9.420,00	0,00	0,00
736	180657/2011	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ACICLOVIR 200MG - COMPRIMIDOSNISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO COM 50MLPREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML	PR-E	15/2011	10.158,00	0,00	0,00
737	180657/2011	033.078.528/0001-32	11353 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDILOL 6,25MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	1.200,00	0,00	0,00
738	180657/2011	010.914.140/0001-29	11330 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), VITAMINA A + VITAMINA E (LOÇÃO OLE OSA REVITALIZANTE DA PELE) - FRASCO COM 200MLCEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (INTRAMUSCULAR) - AMPOLADEXPANTENOL 50MG/G - BISNAGA COM 30 GRAMAS	PR-E	15/2011	3.156,70	0,00	0,00
739	180657/2011	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	CLORANFENICOL 10MG + COLAGENASE 0,6U/G - BISNAGA COM 50 GRAMAS	PR-E	15/2011	5.173,00	0,00	0,00
740	180657/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA GOTAS (25MG+5MG) - FRASCO COM 20MLDIMENIDRINATO 100MG - COMPRIMIDOSN -BUTILESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250G - COMPRIMIDOSÓXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A 5000UI + VITAMINA D 900UI/G - POMADA 45 GRAMAS	PR-E	15/2011	6.204,25	0,00	0,00
741	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	BROMETO DE IPATRÓPIO GOTAS 0,25MG/ML - FRASCO COM 20MLCARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (500MG + 400 UI) - COMPRIMIDOSCOMPLEXO B GOTAS - FRASCO COM 20ML	PR-E	15/2011	19.543,68	0,00	0,00
742	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO COM 20MLCINARIZINA 25MG - COMPRIMIDOSDIMETICONA 75MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10MLNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	2.253,56	0,00	0,00
743	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	ACETATO DE CLOSTEBOL + SULFATO DE NEOMICINA (5+5mg/ml) - BISNAGA COM 30 GRAMASCLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + RETINOL, POMADA OFTÁLMICA (EPITEZAN) - BISNAGA COM 3,5 GRAMASN -BUTILESCOPOLAMINA GOTAS 10MG/ML - FRASCO COM 20MLTROPICAMIDA COLÍRIO 10MG/ML - FRASCO COM 5ML	PR-E	15/2011	3.173,99	0,00	0,00
744	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	CETOCONAZOL 200MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	120,00	0,00	0,00
745	180657/2011	010.914.140/0001-29	11330 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), VITAMINA A + VITAMINA E (LOÇÃO OLE OSA REVITALIZANTE DA PELE) - FRASCO COM 200MLCEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (INTRAMUSCULAR) - AMPOLADEXPANTENOL 50MG/G - BISNAGA COM 30 GRAMAS	PR-E	15/2011	4.667,10	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA
02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

746	191302/2011	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, COM Q Q QUÍMICA ENZIMÁTICA E MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA. FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 20MG/DL A 600 MG/DL, ACEITANDO -SE VALORES INFERIORES A 20MG/DL E SUPERIORES A 600MG/ML. OBS: A OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA, DE 01 (UM) MONITOR POR PACIENTE/ANO, NÃO IMPLICA NA AQUISIÇÃO, PELANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA A LANCETA APÓS O USO. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA - CAIXA COM 100 UNIDADES OBS: A EMPSERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8 ,0MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16), SEM ESPAÇO MORT O COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES	PR-E	65/2011	25.000,00	0,00	0,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.000 - Administração
02.07.01.04.122 - Administração Geral

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
805	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 009	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
806	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 061	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
807	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 018	IS-C	0/0	128,00	0,00	0,00
808	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ROSILDA MARIA VIEIRA RODRIGUES - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	640,00	0,00	0,00
809	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 047	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
810	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA - NOTA FISCAL 024	IS-C	0/0	396,00	0,00	0,00
811	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMAO VALENÇA - NOTA FISCAL 011	IS-C	0/0	315,60	0,00	0,00
812	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SANDRA MARIA FERREIRA - NOTA FISCAL 003	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
813	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 027	IS-C	0/0	51,20	0,00	0,00
814	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 054	IS-C	0/0	312,80	0,00	0,00
815	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSEC A ROCHA - NOTA FISCAL 053	IS-C	0/0	390,00	0,00	0,00
816	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 038	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
817	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 061	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
818	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR - NOTA FISCAL 008	IS-C	0/0	144,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
720	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
721	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
609	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI		IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE					
610	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
611	120818/2006	213.182.638-91	9783 - JOSE LUIZ MARTINS CERQUEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.02 - ENCARGOS
02.10.02.04.000 - Administração
02.10.02.04.123 - Administração Financeira
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO

819	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ANAJO CONSTRUTORA, PAVIMENTAÇÃO E ARTEFATOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA ME - NOTA FISCAL 351	IS-C	0/0	51,59	0,00	0,00
820	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SOS GUARAREMA MANUTENÇÕES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS LTDA ME - NOTA FISCAL 099	IS-C	0/0	59,48	0,00	0,00
821	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 720	IS-C	0/0	269,50	0,00	0,00
822	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA - NOTA FISCAL 135	IS-C	0/0	252,37	0,00	0,00
823	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 691	IS-C	0/0	192,71	0,00	0,00
824	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 840	IS-C	0/0	118,38	0,00	0,00
825	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 738	IS-C	0/0	175,93	0,00	0,00
826	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 676	IS-C	0/0	171,51	0,00	0,00
827	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 833	IS-C	0/0	8,31	0,00	0,00

02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO

786	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	IS-C	0/0	30,00	4,14	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
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.30.01 - TESOURO

722	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO		IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
723	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							193.882,00	4.057,28	94.712,96
TOTAL							193.882,00	4.057,28	94.712,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 17 de Janeiro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO