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 24 de Maio de 2012									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5145	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	54.865,09	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5146	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	11.377,90	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
5147	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	242.832,81	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5148	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	70.885,29	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5149	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	44.680,47	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012					
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
5150	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	94.296,57	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS **01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS** **01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** **01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO**									
5151	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	3.235,67	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES **01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA** **01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** **01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOURO**									
5152	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	85.082,00	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** **01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** **01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52.01 - TESOURO**									
5153	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	40.717,98	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA **01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA** **01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA** **01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOURO**									
5154	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012	IS-C	0/0	13.392,19	0,00	0,00
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
4829	024/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TORNEIRA ELÉTRICA BICA MÓVEL, 220 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	135,00	0,00
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									
624	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	801,24	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									
625	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	66,77	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0008.2108.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5138	197668/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ARMÁRIO ALTO FECHADO PARA ESCRITÓRIO COM ABRIR E NIVELADORES DE PISO, 3 PRATELEIRAS INTERNAS E PORTAS CHAVES, TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM BP NA COR BRANCA, MEDINDO 1575MM ALTURA : X 796MM LARGURA X 355MM COMPRIMENTO, ACABAMENTO BRANCOARMÁRIO BAIXO FECHADO PARA ESCRITÓRIO COM PORTAS DE ABRIR E NIVELADORES DE PISO, 3 PRATELEIRAS INTERNAS E PORTAS COM CHAVES, TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM BP NA COR BRANCA, MEDINDO 735MM X ALTURA : 796MM X LARGURA 355MM COMPRIMENTO, ACABAMENTO BRANCOCADEIRA PARA ESCRITÓRIO PARA DIGITADOR MODELO EXECUTIVA ANATÔMICA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BRAÇOS REGULÁVEIS. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 35MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZU L ROYALCADEIRA TIPO SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS, TUBO ¾, ESTOFADA EM ESPU MA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZU L ROYALGAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS PEQUENAS COM RODÍZIOS EM NYLON, CONFECCIONADO EM MDP 18MM DE ESPESSURA NA COR OVO , ACABAMENTO FITA DE BORDA NOS QUATRO LADOS NA COR OVO , COM CORREDIÇAS METÁLICAS EM TODAS AS GAVETAS COM CHAVESMESA EM MELAMÍNICO COM TAMPO 15MM NA COR ARGILA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.200 X 600MM X 740MM, COM 02 GAVETAS COM CHAVES, PERFIL PVC ERGOS OFT ARREDONDADO NA COR OVO, PÉS EM TUBO DE METAL , COM ACABAMENTO EM MADEIRA LATERAL REVESTIDA EM MELAMÍNICO PÉS COM NIVELADORES PARA PISOPOLTRONA TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, COM SISTEMA DE RELEX COM TRAVAMENTO, BRAÇOS FIXOS ARREDONDADOS, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA	PR-E	31/2012	2.079,00	0,00	0,00
5139	197668/2012	011.277.745/0001-19	12042 - DAMARIS COM. DE MOVEIS E ELETRO-EL		PR-E	31/2012	1.290,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LONGARINA DIRETOR PARA RECEPÇÃO COM 3 LUGARES, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 50MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZU L, PERFIL DE PVC E COURVIM PRETO NAS COSTASMESA DELTA PARA ESCRITÓRIO EM L , TAMPO ÚNICO, MEDIDINDO: 1600MM X 1600MM X600MM PROF X 740MM ALTURA, SENDO: MESA PRINCIPAL DELTA COM TAMPO EM MDP 25MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR OVO , ACABAMENTO FRONTAL E INTERNO COM ERGOSOFT LATERAIS COM FITA DE BORDA NA COR OVO, CANTOS RETOS , TRAVESSA AÇO, PÉ CARAMBOLA E ESTRUTURA EM AÇO DUAS COLUNAS COM MADEIRA LATERAL					
5140	197668/2012	008.833.982/0001-04	11667 - MOISES HAMERSKI	ARMARIO ALTO, COM 02 PORTAS ALTAS DE ABRIR, TRÊS PRATELEIRAS E COM CHAVES, MEDINDO: 810MM COMPRIMENTO X 480MM LARGURA X 1600MM ALTURA CONFECCIONADO EM MDP 18MM DE ESPESSURA NA COR OVO, COM TAMPO SOBREPOSTO DE 25MM DE ESPESSURA, ABAMENTO FITA DE BORDA NOS QUATRO LADOS NA COR OVO	PR-E	31/2012	387,00	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
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO

2916	011/2012	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E230/E240/E332 - CÓD 12A8302	IS-C	0/2012	0,00	420,00	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
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO

626	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	4.206,51	0,00

02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO

3021	010/2012	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.850,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	331,88
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3880	010/2012	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L	REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	IS-C	0/2012	0,00	136,00	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									
5142	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	20.000,00	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1064	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	8,70	0,00
5116	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
627	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	1.335,40	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3751	194986/2012	014.489.035/0001-40	11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME	MICROCOMPUTADOR 2GB DE MEMORIA DDR3, HD 320GB, GRAVADOR DE CD/DVDRW, TECLADO PORTUGUES, MOUSE OPTICO, GABINETE ATX, MONITOR LCD 15,6" - OU SIMILAR	PR-E	18/2012	0,00	2.427,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4837	260/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	AMORTECEDOR TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	958,20	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									
4099	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS OU FILÉS DE 80 A 120 GRAMAS, CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	10/2012	0,00	21.900,00	0,00
4579	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	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 PROPRIO	PR-G	10/2012	0,00	74.354,40	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
628	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	13.487,54	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES					
5117	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	55.000,00	0,00	0,00
5119	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
5122	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	7.500,00	0,00	0,00

02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43.01 - TESOURO

647	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	50.000,00	50.000,00

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

2484	047/2012	002.683.865/0001-25	9724 - VOLK DO BRASIL LTDA	LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	6.296,00	0,00

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

4578	288/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAVARETA DA EMBREAGEMAMORTECEDOR DIANTEIROKIT ROLETE DA ENGRENAGEM 3ª/4ªKIT PINO TAMPAKIT TRAVA CAMBIORETENTOR ENTALHADOANEL SINCRONIZADOR 1ª/2ª INTERNAANEL SINCRONIZADOR 1ª/2ª CENTRALANEL SINCRONIZADOR 1ª/2ª EXTERNOANEL SINCRONIZADOR 4ª/5ª/RÉANEL SINCRONIZADOR 3ªRETENTOR DO PILOTOANEL SINCRONIZADOR 1ª/2ªÓLEO PARA DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO PARA CÂMBIO SAE 80W90 - FRASCO COM 1 LITRO	IS-C	0/2012	0,00	4.243,06	0,00
4659	161/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA D ÁGUAJUNTA DA BOMBA D ÁGUAEMBREAGEM VISCOSA	IS-C	0/2012	0,00	917,50	0,00
4660	162/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA 150 AMPERESROLAMENTO DO CARDAN COM SUPORTE	IS-C	0/2012	0,00	698,90	0,00
4661	227/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2012	0,00	682,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4662	228/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEMCABO DE EMBREAGEMCILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRAFLUÍDO DE FREIOHASTE DO BALANCIMBALANCIM COMPLETO SENSOR DE TEMPERATURACABO DO ACELERADORANEL DE VEDAÇÃORETENTOR DA BOMBA D ÁGUAJUNTA DE VEDAÇÃO DO TUBO DE ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	406,20	0,00
4663	229/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	92,50	0,00
4664	232/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDOESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	277,50	0,00
4665	278/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEMCABO DE EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	327,70	0,00
4666	279/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	908,00	0,00
4834	285/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 60A	IS-C	0/2012	0,00	229,00	0,00
4835	284/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOBINA DE IGNIÇÃOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABOS DE VELA	IS-C	0/2012	0,00	567,60	0,00
4836	283/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PARACHOQUE TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	984,00	0,00
4838	233/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BRAÇO DE ACIONAMENTO DA PORTAARTICULAÇÃO DO BRAÇO DA PORTAJOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	423,40	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

576	181456/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES	CO-C	37/2011	0,00	0,00	1.522,00
580	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	PR-G	25/2011	0,00	0,00	13.500,00
669	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	25.839,99	0,00
1066	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	348,00	0,00
1166	193571/2012	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	258,00	0,00
5118	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	100.000,00	0,00	0,00
5120	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	8.000,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3750	194986/2012	014.489.035/0001-40	11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME	MICROCOMPUTADOR 2GB DE MEMORIA DDR3, HD 320GB, GRAVADOR DE CD/DVDRW, TECLADO PORTUGUES, MOUSE OPTICO, GABINETE ATX, MONITOR LCD 15,6" - OU SIMILAR	PR-E	18/2012	0,00	3.236,00	0,00

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5113	198634/2012	267.784.958-55	11985 - JULIANA ROSSI NONAKA		IS-C	0/0	1.349,45	1.349,45	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 74,36 / INSS 13º SALÁRIO R$ 12,67					
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5114	168952/2010	254.882.378-44	12047 - SANDRA SANTANA CARDOSO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	672,69	672,69	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
630	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	600,93	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2796	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3425 / 3520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3843 / 3845 / 3847, ORIG INAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C8728ABCARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,2050, 3050, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH562HBCARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,2050, 3050, PRETA, ORI GINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH561HBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C 4680, C4680, C4780 F4580, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENT O, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CC644WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C4680, C4680, C4780 F4580, NA COR PRETA, ORI GINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC641WBCARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3 425 / 3520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3747 / 3843 / 384 5 / 3847, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C8727AB	PR-E	48/2011	0,00	0,00	4.225,00
4902	069/2012	014.569.757/0001-05	11769 - KONFETS ARTIGOS DE FESTAS TEMATICA		IS-C	0/2012	0,00	708,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "CHIQUINHA"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "CHAVES"FANTASIA COMPLETA PERSONAGEM "KIKO"					
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									
4606	068/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, MODELO PAINEL COM MADEIRA e CORDÃO, MEDINDO 3,00 X 2,00M	IS-C	0/2012	0,00	360,00	0,00
4824	055/2012	071.629.828/0001-51	11924 - NILCE DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "DONA BENTA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "TIA ANASTACI"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "EMILIA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DO "PEDRINHO"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "BRUXA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "NARIZINHO"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DO "VISCONDE DE SABUGOSA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "CUCA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "VELHINHA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "DONA FLORINDA"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DA "POPS"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DO "GOLDINES"SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA DO "NHONHO"	IS-C	0/2012	0,00	998,00	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5157	196614/2012	008.296.387/0001-87	12054 - NACAO BRASIL - PROMO, EVENTOS E LO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS	CO-C	22/2012	78.280,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
631	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	4.673,90	0,00
5123	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.500,00	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									
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5115	195365/2012	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO		CO-O	23/2012	141.774,35	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA CONTENÇÃO E DRENAGEM DE TALUDE NA BASE DO SAMU					
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									
1536	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO TRANSLUCIDO COM 01 FUROCADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, ESPIRAL , MIOLO GRAMATURA 56MG2CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MEDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA, NAS CORES PRETA/AZULCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 5 0M - PACOTE COM 10 ROLOSGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASGRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADESTESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	535,48
3620	190630/2011	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. COMPRIMIDO	PR-E	60/2011	0,00	0,00	2.888,84
4167	160/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JUNTA DO CARTERJUNTA DA TAMPA DE VALVULASKIT DE EMBREAGEMFILTRO DE ÓLEORETENTOR DO VOLANTERETENTOR DA POLIACILINDRO DE RODAFLUÍDO PARA FREIOJOGO DE LONAS DE FREIOATUADOR DA MARCHA LENTA	IS-C	0/2012	0,00	965,00	0,00
4892	185/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOLACHÃO DA HOMOCINÉTICAADITIVO PARA RADIADORMANGUEIRA DO RADIADORABRAÇADEIRAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABOS DE VELASILENCIOSO	IS-C	0/2012	0,00	910,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3733	162/2012	053.440.939/0001-33	11907 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	FÓRMULA LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM FIBRAS, PARA ALIMENTAÇÃO DE CURTO E LONGO PERÍODOS NOS PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALÓRICAS E PROTÉICAS OU COM LIMITADA TOLERÂNCIA A VOLUME. ISENTA DE LACTOSE, GLÚTEN E SACAROSE. PARA USO ENTERAL, SABOR DE BAUNILHA, EMBALAGEM TETRA PACK CONTENDO 01 LITRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.723,20
3813	161/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ORISTATE 120mg LIPIBLOCK - CAIXA COM 84 CAPSULAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.852,20
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									
583	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	PR-G	56/2010	0,00	24.099,00	0,00
599	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009	PR-E	58/2009	0,00	2.921,94	0,00
853	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	247,27	247,27
4658	196613/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADEQUAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE DADOS DE VOZ PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E MÉDICA EM NOVO ENDEREÇO, EXIGINDO ASSIM SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO NAS ÁREAS DE INFORMÁTICA, TELEFONIA E ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	CO-C	14/2012	0,00	68.399,00	0,00
4734	195215/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	CONFECÇÃO DE TOTEM COM ESTRUTURA CONFECCIONADO EM TUBO DE FERRO REVESTIDO COM CHAPA DE AÇO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR AZUL, COM APLICAÇÃO DA DE LETRAS EM ADESIVO COM APLICAÇÃO, BASE COM GAIOLAS E CHUMBADORES, TAMANHO 2,50 x 0,80MCONFECÇÃO DE TOTEM COM ESTRUTURA CONFECCIONADO EM TUBO DE FERRO REVESTIDO COM CHAPA DE AÇO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERDE, COM APLICAÇÃO DA DE LETRAS EM ADESIVO COM APLICAÇÃO, BASE COM GAIOLAS E CHUMBADORES, TAMANHO 2,5 0 X 0,80MCONFECÇÃO DE LETRAS CAIXAS, EM AÇO INOX ESCOVADO 50MM DE ESPESSURA COM FIXAÇÃO EM PONTOS INVISIVEISCONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA CONFECCIONADA EM P.S, 2MM DE ESPESSURA PERSONALIZADA COM ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 30X20CMCONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM CHAPA ACRILICA, 6MM DE ESPESSURA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN e ACABAMENTO COM PARAFUSOS CROMADOS MEDINDO 90X60CMCONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM CHAPA ACRILICA, 6MM DE ESPESSURA PERSONALIZADA EM SILK SCREEN e ACABAMENTO COM PARAFUSOS CROMADOS MEDINDO 85X60CMCONFECÇÃO DE TOTEM COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA e LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM 03 CORES (AZUL - BRANCO e CINZA), BASE COM GAIOLAS E CHUMBADORES, TAMANHO 2,00 x 2,00M	CO-C	20/2012	0,00	29.440,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4833	203/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2012	0,00	616,00	0,00
5081	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	552,74	552,74
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									
5136	197668/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	LONGARINA ISO 4 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL MARINHO - ESTRUTURA EM AÇO PINTATO EM TINTA EPOXI PRETA, DIMENSÕES ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM, ENCOSTO: 465MM X 310MM, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO; DESCRIÇÃO BASE E ESTRUTURA: ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR;	PR-E	31/2012	4.410,00	0,00	0,00
5137	197668/2012	011.277.745/0001-19	12042 - DAMARIS COM. DE MOVEIS E ELETRO-EL	LONGARINA ISO 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL MARINHO - ESTRUTURA EM AÇO PINTATO EM TINTA EPOXI PRETA, DIMENSÕES ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM, ENCOSTO: 465MM X 310MM, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO; DESCRIÇÃO BASE E ESTRUTURA: ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR;	PR-E	31/2012	4.560,00	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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4875	187/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADOR	IS-C	0/2012	0,00	287,00	0,00
4891	184/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE CABOS DE VELAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOCORREIA DENTADAFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2012	0,00	296,00	0,00
4894	189/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DISCO DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	120,00	0,00
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									
4876	188/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DA VENTUINHA	IS-C	0/2012	0,00	120,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4893	186/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AMPERES	IS-C	0/2012	0,00	265,00	0,00
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									
5141	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	300,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5121	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.500,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4554	125/2012	002.191.271/0001-05	11950 - FUNEART COMERCIO DE ART FUNERARIO	MANTO POPULAR COM SUPORTE PARA URNA FUNERARIO TAMANHO PADRÃO - PACOTE 10 PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	425,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
632	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	2.203,41	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5143	198923/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MAIO DE 2012 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	200.936,00	0,00	0,00
5144	198925/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MAIO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	8.153,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5126	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-G	73/2011	237,30	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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)CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS - CAIXA DE 20 X 500GRS.					
5129	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, CONSTITUÍDO, PRINCIPALMENTE, POR AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA , VITAMINAS E MINERAIS. COM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (42G): VALOR CALÓRICO:176 KCAL; CARBOIDRATOS:33G; PROTEÍNAS:4,0G; GORDURAS TOTA IS: 3,0G; GORDURAS SATURADAS: 1,0G, SÓDIO: 95MG , VITAMINA A: 600,00UI , VITAMINA C:13,50MG, VITAMINA D: 60,00 UI, VITAMINA PP: 4,80 MG, VI TAMINBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR CHOCOLATE: COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, CACAU EM PÓ, GORDURA VEGETAL, OVO, SAL, FERMENTO QUÍMICO, SORO DE LEITE, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE CHOCOLATE. CONTÉM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 156KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 2,7 G; GAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1550/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORET O DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 20MG DE SÓDIO.SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZI NCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICI AIS SUCRALOSE 7MG/100ML.SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 8MG/100ML CORANTE URUCUM E CARMIMSUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓ LICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 6,3MG/100ML, CORANTE CARMSUCO DE FRUTAS SABORES UVA, MARACUJÁ, ABACAXI, LARANJA E TANGERINA, SUC O CONCENTRADO DE FRUTAS, AÇÚCAR ORGÂNICO, 5 VITAMINAS E 3 MINERAIS, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTEM GLÚTEN, NÃO CONTÉM ESPESSANTES, NÃO NECESSITA DE REFRIGERAÇÃO. RENDIMENTO: 1 LITRO RENDE 35 PORÇÕES DE 200 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA : GARRAFA PET TRANSPARENTES DE 2 LITROS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA S DE PA	PR-G	73/2011	452,32	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

3551	097/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL GRAÚDA, FUNDO VERMELHOTECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL MIÚDA, FUNDO VERMELHOTECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL MIÚDA, FUNDO VERDETECIDO TIPO CHITA, COM ESTAMPA FLORAL MIÚDA, FUNDO AMARELOMANTA EM SILICONE PARA ENCHIMENTOMANTA ACRÍLICA PARA ENCHIMENTOPAPEL GEL PARA ARTESANATO, COMPOSTO DE RESINA ACRÍLICA, CELULOSE, CARGAS MINERAIS E ADITIVOS, CORES DIVERSAS, POTE COM 200 GRAMASCERA INCOLOR EM PASTA , LATA COM 400 GRAMASCAIXA TIPO BAÚ, CONFECCIONADA EM MDF, NAS MEDIDAS 18X36X6CMCAIXA TIPO LIXEIRA COM TAMPA, CONFECCIONADA EM MD F, NAS MEDIDAS 20X20X23CMPORTA OVOS DE PÁSCOA COM COELHO, CONFECCIONADO EM MDF, NAS MEDIDAS 15X15X20CMBOMBONIERE COM TAMPA, CONFECCIONADA EM MDF, NAS MEDIDAS 10X10X12CMTINTA PARA PÁTINA EM CERA, CORES DIVERSAS, VIDRO COM 151 GRAMASGEL ENVELHECEDOR PARA ARTESANATO, A BASE DE RESINA PVA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 60MLCARIMBO DE BORRACHA TEXTURIZADO 5X5CMTINTA ENVELHECEDORA TIPO BETUME, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 60MLTINTA PARA EFEITOS DECORATIVOS TIPO MARMORIZADO, PÁTINA, ESPONJADO, ESPATULADO, DECAPÊ, TRAPEADO, LENHADO E TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES POROSAS, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 37MLTINTA TIPO VITRAL, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 40MLCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHAPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO PCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHAPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO MCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHAPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO,	IS-C	0/2012	0,00	5.238,20	0,00

				TAMANHO GCAMISETA PARA PINTURA E ARTESANATO (PATCHAPLIQUE), MANGA CURTA, 100% ALGODÃO, TAMANHO GGTINTA PARA TECIDO DIMENSIONAL RELEVO 3D ACQUA, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 35MLTINTA PARA TECIDO DIMENSIONAL RELEVO 3D METALIZADA, CORES DIVERSAS, CAIX A COM 12 FRASCOS DE 35MLTINTA PARA TECIDO DIMENSIONAL RELEVO 3D, COR ES DIVERSAS, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 35MLROLO PARA TEXTURA EM POLIÉSTER COM SUPORTE PLÁSTICO, MEDIDNO 04CM DE LARGURAFAIXA DECORATIVA ADESIVA PARA DECOUPAGE, MEDINDO 43 X 04CMFOLHA DECORATIVA PARA DECOUPAGE, MEDINDO 49 X 34CMPINCEL TIPO BROCHA PEQUENO, COM CERDAS FLEXÍVEISESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLASTICOALISADOR DE PASTA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, MEDINDO 16X08CMLUVA DE VINIL COM AMIDO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADESL UVA PRETA EM LÁTEX PARA PINTURA, CAIXA COM 10 PARESESTECA PARA MODELAGEM EM BISCUIT, COM 12CM DE COMPRIMENTO, JOGO COM 12 UNIDADESCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FLORES, TAMANHO PEQUENO, JOGO COM 12 PEÇASCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FLORES, TAMANHO GRANDE, JOGO COM 12 PEÇASCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FOLHAS, TAMANHO PEQUENA, JOGO COM 12 PEÇASCORTADOR PARA MASSA, FORMATO FOLHAS, TAMANHO GRANDE, JOGO COM 12 PEÇASCANETA ESFEROGRÁFICA GEL, CORPO EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO, PONTA CROMADA, CORES DIVERSASPAPEL CELOFANE, CORES DIVERSAS, MEDINDO 85 X 100CMPLACA DE CORTIÇA 02MM, MEDIDA 60X40CMPORTA RETRATO EM MDF 10X15CMCABIDEIRO EM MDF COM GANCHOS, MEDINDO 47X12CMCACHEPÔ EM MDF COM ALÇAS TIPO CESTA, MEDINDO 16X12X15CMBANDEJA EM MDF, MEDINDO 30X21X2,5CMPORTA CHAVES EM MDF, MEDINDO 20X14CMSOUPLAST REDONDO EM MDFKIT PARA CONFECÇÃO DE RELÓGIO EM MDF, CONTENDO MÁQUINA COM PÊNDULO, PONTEIROS E NÚMEROSVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA COR AMARELAVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA CO R VERDEVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA COR VERMELHAVERNIZ VITRAL PARA ARTESANATO, FRASCO DE 37ML, NA COR AZULVERNIZ CRAQUELADOR, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, CAIXA COM 03 FRASCOS DE 100MLTINTA ACRÍLICA PARA ARTESANATO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 250MLCADERNO ESPIRAL 1/4 COM 96 FOLHAS CAPA DURA COSTURADATESOURA PARA TECIDO EM AÇO INOX, COM CABO PLÁSTICO, TAMANHO GRANDECOLA BRANCA LIQUÍDA PARA ARTESANATO, NÃO TÓXICA, PARA COLAGEM DE ARTEFATOS DE MADEIRA, LAMINADOS PLASTICOS, PAPEL, PAPELÃO e MATERIAIS POROSOS, FRASCO COM 01 QUILOFOLHA DE E.V.A. NA COR BRANCA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR DA PELE, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR ROSA, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PAC OTE COM 10 FOLHASFOLHA DE E.V.A. NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASESTENCIL EM DIVERSOS DESENHOS PARA ARTESANATOALICATE FURADOR REDONDOCOLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO, TUBO COM 75 GRAMASBOTÃO DECORADO, DIVERSAS CORES E FORMATOSTINTA BASE PARA ARTESANATO, ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO COM 250MLVERNIZ ACRILICO BRILHANTE, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 100MLVERNIZ ACRILICO FOSCO A BASE DE AGUA, COMPOSTO POR RESINA S ACRÍLICAS ESPECIAIS E ADITIVOS, FRASCO COM 100MLVERNIZ COM ALTA TRANSPARÊNCIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 100MLSOLVENTE PARA VERNIZ, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLSOLVENTE PARA REVITALIZAÇÃO DE PINCÉIS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLSOLVENTE PARA LIMPEZA DE PINCÉIS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLTINTA A BASE DE ÁGUA PAR A APLICAÇÃO EM ALGODÃO OU MADEIRA, COM EFEITO DE MIÇANGAS, CORES DIVERSAS, BISNAGA COM 28MLTINTA RELEVO COM GLITTER, ATÓXICA, COMPOSTA POR RESINA ACRÍLICA, ÁGUA DEIONIZADA, CONSERVANTE, ESPESSANTE, SOLVENTE E PIGMENTO, BISNAGA COM 60 GRAMASVIDRO LÍQUIDO, COMPOSTO POR UM FRASCO DE RESINA EPOXI DE 70 GRAMAS E UM FRASCO DE ENDURECEDOR DE 31,5 GRAMASENDURECEDOR DE TECIDO, POTE COM 120 GRAMASEXTRUSORA PLÁSTICA, COMPOSTA DE UMA SERINGA, UM EMBOLO, DUAS ROSCAS E 24 DISCOS METÁLICOS COM DESENHOS DIVERSOSPASTA PARA MODELAGEM, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250MLLIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 220RESINA ESCURA, ESPESSA, DE ALTO RENDIMENTO, UTILIZADA NA PINTURA DE PÁTINAS DE ENVELHECIMENTO , FRASCO COM 100MLESPÁTULA EM METAL PARA ARTESANATOROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE MDF					
5124	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	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)CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS - CAIXA DE 20 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULT RA 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, ROTULAMILHO EM CONSERVA, ACONDICIONAD A EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.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	73/2011	724,28	0,00	0,00
5125	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-G	73/2011	1.527,96	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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)ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E F INO, ARROZ DE PRIMEIRA QUALIDADE, POLIDO, AGULHINHA, LONGO FINO, TIPO 1 . COM GRÃOS SADIOS, CLASSIFICADOS CONFORME OS PADRÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, AUSENTE DE GRÃOS OU SEMENTES DE OUTROS VEGETAIS, AUSENTES DE SUJIDADES OU SEMENTES, LARVAS E PARASITAS. VALOR ENERGÉTICO 171KCAL, CARBOIDRATOS 39G, PROTEÍNAS 3,7G, FIBRA ALIMEN TAR 0,8G, GORDURAS TOTAIS, 0G, GORDCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS - CAIXA DE 20 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO I, CLASSE CORES, TIPO I, CONSTITU ÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. COM UMIDADE: MÁXIMO DE 15%; IMPUREZAS E MATÉRIAS ESTRANHAS: MÁXIMO DE 2%; VALOR ENERGÉTICO: 123KCAL, CARBOIDRATOS: 17G, PROTEÍNAS: 11G, GORDURAS TOTAIS: 1,3G, GORDURAS SATURADAS: 0,3G, F IBRA ALIMENTAR: 20LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UA T (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, 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 500GRAMASMACARRÃO, 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.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMASMACARRÃO, 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.MILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.					
5127	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃO LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D.NÃO CONTÉM GLÚTEN.O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CA	PR-G	73/2011	192,00	0,00	0,00
5128	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, CONSTITUÍDO, PRINCIPALMENTE, POR AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA , VITAMINAS E MINERAIS. COM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (42G): VALOR CALÓRICO:176 KCAL; CARBOIDRATOS:33G; PROTEÍNAS:4,0G; GORDURAS TOTA IS: 3,0G; GORDURAS SATURADAS: 1,0G, SÓDIO: 95MG , VITAMINA A: 600,00UI , VITAMINA C:13,50MG, VITAMINA D: 60,00 UI, VITAMINA PP: 4,80 MG, VI TAMINBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR CHOCOLATE: COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, CACAU EM PÓ, GORDURA VEGETAL, OVO, SAL, FERMENTO QUÍMICO, SORO DE LEITE, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE CHOCOLATE. CONTÉM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 156KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 2,7 G; GBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR LARANJA: COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, GORDU RA VEGETAL, OVO, SAL, SORO DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE LARANJA. CONTE M GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 161KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 3G; GORDURAS TOTAIS: 5,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1549/2012LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃO LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D.NÃO CONTÉM GLÚTEN.O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CAPÃO TIPO BISNAGUINHA COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLÓGICO, OVO, SAL, SORO DE	PR-G	73/2011	1.151,80	0,00	0,00

				LEITE, LECITINA DE SOJA E CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO. CONTEM GLUTEN LIVRE DE GORDURA TRANS VALOR ENERGÉTICO: 157 KCAL=659 KJ CARBOIDRATOS:29G,PROTEINAS:3,6G,GORDURAS TOTAIS:2,9G,GORDURAS SATURADAS:0G, FIBRA ALIMENTAR:0,9G, SÓDIO:15SUCO À BASE DE SOJA SA BOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 20MG DE SÓDIO.SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZI NCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICI AIS SUCRALOSE 7MG/100ML.SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO E GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 8MG/100ML CORANTE URUCUM E CARMIMSUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓ LICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 6,3MG/100ML, CORANTE CARMSUCO DE FRUTAS SABORES UVA, MARACUJÁ, ABACAXI, LARANJA E TANGERINA, SUC O CONCENTRADO DE FRUTAS, AÇÚCAR ORGÂNICO, 5 VITAMINAS E 3 MINERAIS, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTEM GLÚTEN, NÃO CONTÉM ESPESSANTES, NÃO NECESSITA DE REFRIGERAÇÃO. RENDIMENTO: 1 LITRO RENDE 35 PORÇÕES DE 200 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA : GARRAFA PET TRANSPARENTES DE 2 LITROS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA S DE PA					
5131	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	FARINHA DE MANDIOCA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, COM RÓTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000GR.FARINHA DE TRIGO ESPECIA L, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KGFERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA BOLO, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 250 GRAMASSARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL COMPOSTO POR: SARDINHAS, ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃO CONTENDO GLÚTEN E SEM CONSERVANTES COMO OS DEMAIS PRODUTOS DESTA NATUREZA. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 60G: VALOR ENERGÉTICO: 181KCAL, CARBOIDRATOS: 0G, PROTEÍNAS: 13G; GORDURAS TOTAIS: 14G DAS QUAIS: GORDURAS SATURADAS: 4G; GORDURAS TRANS: 0G; GORDURAS MONOINSATURADAS: 4,3G; GORDURAS POLIINSATURADAS: 6,1G; OM	PR-G	73/2011	345,80	0,00	0,00
5132	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL COMPOSTO POR: ATUM RALADO (KATSUWONUS PELAMIS, UNNUS OBESUS OU UNNUS ALBACARES), ÁGUA, CALDO VEGETAL (FLOCOS DE SOJA E EXTRATOS DE CENOURA E AIPO) E SAL, NÃO CONTENDO GLÚTEN. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 60G: VALOR ENERGÉTICO: 68KCAL (286KJ); CARBOIDRATOS: 0G; PROTEÍNAS; 13G ; GORDURAS TOTAIS: 1,6G DAS QUAIS: GORDURAS SATURADAS: 1,2G; GORDURA S TRANS:FARINHA DE MANDIOCA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, COM RÓTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000GR.FARINHA DE MILHO, AMARELA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 500 GRAMAS.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KGFERMENTO QUIMICO EM PÓ PARA BOLO, ACONDICIONADO EM LATA CONTENDO 250 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.SARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL COMPOSTO POR: SARDINHAS, ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, NÃ O CONTENDO GLÚTEN E SEM CONSERVANTES COMO OS DEMAIS PRODUTOS DESTA NATUREZA. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM PORÇÃO DE 60G: VALOR ENERGÉTICO: 181KCAL, CARBOIDRATOS: 0G, PROTEÍNAS: 13G; GORDURAS TOTAIS: 14G DAS QUAIS: GORDURAS SATURADAS: 4G; GORDURAS TRANS: 0G; GORDURAS MONOINSATURADAS: 4,3G; GORDURAS POLIINSATURAD AS: 6,1G; OM	PR-G	73/2011	776,40	0,00	0,00
5133	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACI DO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEMARGARINA VEGETAL, COM SAL COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA A POR KG, ESTABILIZANTE S MONO E DIGLICERÍDIOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES; SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INSÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	73/2011	801,26	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5134	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACI DO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEMARGARINA VEGETAL, COM SAL COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA A POR KG, ESTABILIZANTE S MONO E DIGLICERÍDIOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES; SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INSÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	73/2011	507,38	0,00	0,00
5135	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE, CONTENDO LEITE REIDRATADO, AÇÚCA R, XAROPE DE GLICOSE, AMIDO DE MILHO, SORBATO DE POTÁSSIO, BICARBONAT O DE SÓDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME DE POLIPROPILENO BOPP, ATÓXI CO, TRANSPARENTE DE 30G, E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO.CALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO, TERMOSSOLDADO, CONTENDO DE 01 A 1,1 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADA COM FITA ADESIVA.DOCE EM MASSA INDIVIDUA L DE BANANA DE 40G CADA, CONTENDO 76,6% DE BANANA, 22% DE AÇÚCAR CRISTAL E 0,12% DE AÇÚCAR REFINADO E ÁCIDO CÍTRICO, VALOR CALÓRICO DE 114 KCAL EMBALADO EM PAPEL CELOFANE ATÓXICO, RESISTENTE E TERMOSSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO 100 UNIDADES DE 40 GDOCE EM MA SSA INDIVIDUAL DE GOIABADA DE 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, INGREDIENTES: ACIDULANTE HII, GOIABA E AÇÚCAR, VALOR CALÓRICO 120 KCAL, EMBALADO EM PAPEL CELOFANE ATÓXICO, RESISTENTE E TERMOSSOLDADO REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA. CONTENDO 58,5% POLPA DE GOIABA, 41,4 AÇÚCAR CRISTAL, ÁCIDO CÍTRICO E BENZOATO DE SÓDIO.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADOS EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDRES, 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.GELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATAS COM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA ALIMENTOS, CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOSAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.TEMPERO PRONTO, COMPLETO SEM PIMENTA, CONTENDO SAL, ÁGUA, COENTRO, CEBOLA, ALHO, ORÉGANO, CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E ALHO E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO, COM LACRE, CONTENDO 5 (CINCO QUILOS) LÍQUIDOS.	PR-G	73/2011	438,15	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
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

5130	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 450G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.	PR-G	73/2011	864,00	0,00	0,00

02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.000 - Administração
02.08.01.04.122 - Administração Geral
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
633	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	1.736,02	0,00

02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.000 - Administração
02.09.01.04.122 - Administração Geral
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO

634	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	6.944,08	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

635	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	2.403,72	0,00

02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOURO

3841	196660/2012	013.280.236/0001-70	11916 - MONTREAL COML ELETRICA E SERV EM	MOTOSERRA, POTENCIA 1,5 KW/2HP (MS 250)	PR-E	19/2012	0,00	1.960,00	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

3017	194471/2012	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA		CO-C	3/2012	0,00	2.025,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 400 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 500 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 600 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 800 X 1500 MM - CLASSE PA 2TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO NOMINAL 1000 X 1500 MM - CLASSE PA 2					
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									
5158	198972/2012	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	PR-G	28/2012	76.200,00	0,00	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									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4735	041/2012	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ	IS-C	0/2012	0,00	406,00	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									
3626	194636/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	CALÇA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM, MODELO COM CÓS e ZIPER NA COR MARROM, COM REFLETIVOS 5CM NAS PERNASCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA NA COR MARROM ESTAMPADO FRENTE e COSTASCAMISA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM LEVE NA COR MARROM, ABERTA COM 02 BOLSOS e REFLETIVOS FRONTAL e TRASEIRO, COM ESTAMPA FRENTE e COSTASJAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON FORRADA NA COR AMARELA COM BOLSOS e PORTA TOUCA, ESTAMPADO BRASÃO DA PREFEITURA NA MANGA e DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAS COSTASCINTO CONFECCIONADO EM NYLON NA COR MARROM COM FIVELA DE METALBONÉ CONFECCIONADO EM BRIM NA COR AMARELA ESTAMPADOBOTA CANO LONGO, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA SOBREPOSTA A GASPEA PARA EVITAR DESGASTE DO COURO, COM VELCRO, PROTEÇÃO FRONTAL CONTRA IMPACTOS e REFLETIVOS NAS LATERAISAPITO GRANDE DE METAL COM CORDÃOJAQUETA CONFECCIONADA EM COURO NA COR MARROM IMPERMEAVEL, COM PROTEÇÃO NOS OMBROS, LATERAIS e TRASEIRA, COM REFLETIVO PADRÃO CET SÃO PAULO, COM BOLSO S e PORTA CANETAS	CO-C	5/2012	0,00	0,00	18.832,60
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48.01 - TESOURO									
642	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		IS-C	0/0	0,00	16.600,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO GSSP/ATP - 94/11 - DELEGAÇÃO CONFERIDA AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A L EI 9.503/97, QUE INSTITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO MUNICÍPIO, NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 3 1º BPMM, O VALOR MENSAL DE R$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR MENS AL DE R$ 400,00					
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									
636	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	333,85	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5074	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 120 - CENTRO INDUSTRIAL - CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL "CASTERRÃO"	IS-C	0/0	0,00	2,53	2,53
5075	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2012 A 24/04/2012 - 4653-2068 - UBS VI CID. NOVA ARUJÁMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2012 A 24/04/2012 - 4651-5982 - CEO / CEMMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2012 A 24/04/2012 - 4653-2104 - CEO / CEM	IS-C	0/0	0,00	17,67	17,67
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
5071	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIESDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	IS-C	0/0	0,00	0,00	456,12
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									
637	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	133,54	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
638	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	600,93	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4899	140/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CAIXA DE DIREÇÃOKIT DE EMBREAGEM COMPLETOPNEU NOVO 185/70/R15 - 9 LONAS	IS-C	0/2012	0,00	2.350,00	0,00
4901	0088/2012	015.003.275/0001-56	11829 - RFX BRITA MAXX COM DE AREIA E PEDRA	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	IS-C	0/2012	0,00	6.120,00	0,00
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									
999	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	72,98	72,98
3746	0105/2012	055.699.698/0001-77	279 - BENEDITO VALENTINO DE ARAUJO ME - IM	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 CRACHÁS, PARA IDENTIFICAÇÃ O DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROMESP - PROGRAMA MUNICIPAL ESPORTIVO	IS-C	0/2012	0,00	900,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO									
4864	136/2012	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		IS-C	0/2012	0,00	6.320,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTRUTURA DE BASQUETE, CONFECCIONADA COM PERFIL TUBULAR EM AÇO CARBONO 1020 DE 1 1/2" E PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA, AMARRAÇÕES COM PERFIL TUBULAR EM AÇO CARBONO 1020 DE 1" E PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO FIXADAS COM SOLDA "MIG", PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANOTABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM CANTONEIRAS METÁLICAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 DE 3MM DE ESPESSURA, 02 VARÕES EM AÇO CARBONO 22MM DE ESPESSURA PARTA FIXAÇÃO DO ARO SEM CONTATO COM O VIDROARO DE BASQUETE RETRÁTIL, CONFECCIONADO EM CHAPA DOBRADA EM AÇO 1020 COM 6MM DE ESPESSURA, COM 03 MOLAS DE ALTA RESISTENCIA, SOLDA ELETRÔNI CA "MIG" E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANO					

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

533	185687/2011	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	8.000,00	0,00

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

639	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	66,77	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

640	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	400,62	0,00

02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.000 - Administração
02.14.02.04.122 - Administração Geral
02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30.01 - TESOURO

4747	025/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2012	0,00	240,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOMBA PARA POÇO					
SUBTOTAL							---	---	---
							1.393.276,11	421.628,69	101.610,51
TOTAL							---	---	---
							1.393.276,11	421.628,69	101.610,51

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, 24 de Maio de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO