PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2011

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6433	043/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOPARAFUSO LATÃO 10MMVÁLVULA PARA LAVATÓRIO 7/8APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	63,79
6803	046/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO LATERAL 150 WATTSREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 150W	IS-C	0/2011	0,00	0,00	382,56
10365	068/2011	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	PERFURADOR METALICO PARA PAPEL, 02 FUROS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 0 FOLHASFICHÁRIO EM MATERIAL ACRÍLICOPASTA MODELO A/Z, NA COR VERMELHAPASTA MODELO A/Z, NA COR AMARELA	IS-C	0/2011	0,00	202,50	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

805	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	255,20	66,20

02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOURO

6430	050/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4GHz, NA COR PRETA - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	88,70

02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.000 - Assistência Social
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10742	074/2011	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO COM RECHEIOS VARIADOS COM PESO TOTAL DE 120 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA-PAK DE 200 ML; 01 BOMBOM RECHEADO, 1 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	2.950,00	0,00	0,00

02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10743	075/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2011	978,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO EM ADESIVO CAST DE AUTA PERFORMANCE E DURABILIDADE MINIMA DE 5 ANOS, NA COR AZUL NOTURNO e PRATA, SENDO CAPÔ, LATERAIS e TRASEIRA , CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA e o BRASÃO DA PREFEITURA					
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									
4361	184700/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA RICOH AF 113IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2850	IS-C	0/2011	0,00	500,00	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									
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,00
5421	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	664,00
7585	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.015,20
9804	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	885,03	221,26
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									
3777	184525/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.120,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9878	004/2011	000.660.397/0001-48	10892 - ANA CRISTINA LIMA CARVALHO EPP	AÇÚCAR REFINADOCAFÉ EMBALADO A VÁCUO 500 GRSCHÁ MATE CAIXA COM 200 GRS ETIQUETA AUTO ADESIVA DE LACRE VOID PARA PATRIMÔNIO, LAMINADA, COM CÓDIGO DE BARRAS E NUMERADAS DE 45.001 A 60.000, BRASÃO DO MUNICÍP IO DE ARUJÁ, NAS MEDIDAS DE 47 X 17MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.250,00
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**									
823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,51
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** **02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** **02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOURO**									
10292	765/2011	011.290.927/0001-20	11656 - GILMAR SANTANA DA SILVA CONFECCOE	MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO FUNDIDA EM LATÃO DE 29MM COM FITA NA COR AZUL 2,90CM DE DIAMETRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	255,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
1294	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSE ESCOLAR - PRÓ-MENOR	IS-C	0/0	0,00	14.012,30	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR **02.04.03.04.000 - Administração** **02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição** **02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR** **02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR** **02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
10748	254/2011	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -		IS-C	0/2011	2.750,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE CAVALETE COMPLETO PARA 02 BUTIJÕES TIPO P45, INCLUINDO REGULADOR, CANO RÍGI DO DE 1/2 E INSTALAÇÃO DE FOGÃO E FORNO INDUSTRIAL					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10065	725/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	MANGUEIRA PARA JARDIM REFORÇADA 50 METROS, COM ESGUICHO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
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									
9423	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.075,04
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									
432	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	35.000,00	0,00
2565	176237/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	REAJUSTE 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	15.000,00	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									
4496	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	0,00	334,65
9927	655/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOTERMINAL DE DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	150,00
9929	657/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	182,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10064	704/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOJOGO DE DISCO DE FREIO VENTILADO FECHADURA EXTERNA 2600/40REATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLTTORNEIRA PARA PIA 3/4"	IS-C	0/2011	0,00	0,00	735,40
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4368	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012	PR-G	25/2011	0,00	0,00	13.500,00
4398	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 72 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.952,00
5785	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.313,56
8136	188251/2011	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA EMEF HERMINIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	CO-C	46/2011	0,00	0,00	2.600,00
9928	656/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	240,00
9930	658/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
9931	661/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	220,00
10067	733/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO INTERCOOLER e TROCA DO RADIADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
10068	734/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO INTERCOOLER e TROCA DO RADIADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO									
9956	691/2011	011.224.701/0001-20	11653 - CAMILA MENKS ME	SINAL VERDE DE TRAFEGO SEGURO EM PORTUGUES e INGLES, COMPOSTO POR 3 DVDs	IS-C	0/2011	0,00	6.136,20	0,00
9957	724/2011	011.519.395/0001-50	10848 - CAMINHO DO SABER COM DE LIVROS E M	KIT DE CANTIGAS - AS MELHORES CANTIGAS COM 120 MUSICAS, LETRAS e PARTITURAS/CIRANDAS, COM 10 CDsCOLEÇÃO AFRICANIDADES COM A NOVA ORTOGRAFIA, COM 10 VOLUMES	IS-C	0/2011	0,00	7.312,90	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9401	605/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FONTE A T X	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00
9404	608/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	MEMÓRIA RAM 01Gb - DDR 400MHzESTABILIZADOR 300VA 4 TOMADAS 115/127VCABO DE FORÇA A/C 110/220 VOLTSADAPTADOR DE ENERGIA TRIPOL AR PADRÃO NOVO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	295,00
9948	693/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		IS-C	0/2011	0,00	0,00	517,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MOLA MESTRACARRETEL ESTABILIZADORESPIGÃO .					
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1295	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	IS-C	0/0	0,00	7.252,90	0,00
9949	694/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	70,00
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									
10079	677/2011	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	1.575,00	0,00
10080	676/2011	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, ENTRADA USB (HOST), COMPATIVEL COM CD/CDRW e REPRODUÇÃO DE MP3, COM CD PLAYER PROGRAMÁVEL, SINTONIZADOR ESTÉREO FM/AM, DISPLAY LCD - BIVOLTCONJUNTO DE RADIO COMUNICADOR, COMPOSTO POR 02 RÁDIOS COM BATERIA RECARREGÁVEL, RECARREGADOR DE BATERIA e PRESILHAS	IS-C	0/2011	0,00	2.565,90	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10066	735/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO DE TROCA DO SELO DO BLOCO DO MOTOR e TIRAR VAZAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	180,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1293	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EJA	IS-C	0/0	0,00	4.233,50	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									
5786	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	132,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
10116	105/2011	011.964.741/0001-09	11482 - NEW SANITARIOS PORTATEIS, EQUIP PA	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM CAPACIDADE PARA 700 PESSOAS, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR 3mm DE ESPESSURA, COM 50,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUSOS TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.850,00
10196	109/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CRISTAL, COM PERFILADO EM AÇO NAVAL NA COR CINZASERVIÇO DE MONTAGEM DE PRATELEIRA EM MADEIRA NA COR CINZASERVIÇO DE MONTAGEM KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL COMPLETA COM FERRAGENS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.833,32
10241	188788/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,00

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO

10118	107/2011	007.493.852/0001-07	9644 - NELSON AURELIANO MACEDO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CONTENDO 36 LAMPADAS PAR 64, 12 CANHOES PAR DE LED, 12 SET LIGHT, 04 MOVING HEAD, 03 MESA DE CONTROLE, INLCUINDO TODO SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTES.	IS-C	0/2011	0,00	6.850,00	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

8512	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	255,20

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

2745	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT		IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES					
5780	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	CO-C	32/2011	0,00	987,50	0,00
9366	388/2011	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO A 9%, SOLUÇÃO ISOTONICA, FRASCOS DE SISTEMA FECHADO ESTEREIS CONTENDO 250 ML. DADOS DE IDENTIFICAÇÃ O, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOT E, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.190,00
10357	429/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCATORNEIRA BICA MÓVEL 1/2"FECHADURA EXTERNA PARA PORTÃOCADEADO 30 MM	IS-C	0/2011	0,00	479,90	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

2746	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA A PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES DE MENDONÇA PELO PERÍODO DE 8 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,00
5781	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	CO-C	32/2011	0,00	1.170,00	0,00
10242	188734/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	83,00

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

9439	177/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	ARMÁRIO TIPO BALCÃO TRIPLO, COM ESTRUTURA EM AÇO, 3 PORTAS e 3 GAVETAS COM PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO, NA COR BRANCA - MONTAGEM INCLUSAARMÁRIO TRIPLO COM ESTRUTURA EM AÇO, 3 PORTAS COM PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO, PRATELEIRAS REMOVIVEIS, NA COR BRANCA - MONTAGEM INCLUSABEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, TORNEIRA COPO DE JATO COM ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6 LITROS POR HORA, APROVADO PELO INMETRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 112CM (ALT) X 31CM (PROF) X 31,3CM (LARG) - 110 VOLTSCONJUNTO DE MESA DE COZINHA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO NATURAL POLIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 X 25 X 140CM, ESTRUTURA TUBOLAR DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, COM 6 CADEIRAS COM ASSENTO DE ALMOFADA REVESTIDO EM CORVIM NA COR AZUL COM ESTRUTURA TUBOLAR DE AÇO CARBONO NA COR BRANCAESPELHO 60 X 40CM COM MOLDURA EM ALUMINIO	IS-C	0/2011	0,00	3.237,00	0,00
9440	177/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO AUTOLIMPANTE, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, FORNO COM GRADE DESLIZANTE e LUZFORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE 31 LITROS, NA C OR BRANCA - 110 VOLTSREFRIGERADOR COM 2 PORTAS, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 358 LITROS, PRATELEIRAS REMOVIVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, 110 VOLTS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	0,00	3.197,00	0,00

02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10432	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA		IS-C	0/0	0,00	177.631,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 9531					
02.06.02.10.302.0048 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0048.2157 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9531	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/2011	0,00	292.000,00	0,00
10434	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 9531	IS-C	0/0	0,00	404.000,00	0,00
02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10433	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 9531	IS-C	0/0	0,00	67.210,00	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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8617	373/2011	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	IS-C	0/2011	0,00	148,50	0,00
10205	423/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 5,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 3,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2011	0,00	1.840,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10204	415/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2011	0,00	4.410,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR PRETA, MANGA CURTA, COM ESTAMPA FRENTE e COSTAS EM TRANSFER e SILK O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA e SECRETARIA DE SAUDE					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10229	420/2011	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIP. DE	RESPIRADOR SEMI FACIAL 2 VIASFILTRO QUÍMICO PARA PESTICIDABOTA CAN O LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - Nº 41BOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - Nº 39BOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - Nº 42BOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETA - Nº 44ÓCULOS DE PROTEÇÃO TIPO LEOPARDO INCOLORLUVA EM RASPA TIPO P07 COM REFORÇO	IS-C	0/2011	0,00	372,91	0,00
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10341	424/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DE AMORTECEDOR DIANTEIROPIVÔ DA BANDEJATERMINAL DA DIREÇÃOBRAÇO AXIALMOLA DIANTEIRA	IS-C	0/2011	0,00	1.618,00	0,00
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10342	425/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	390,00	0,00
10414	407/2011	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE	TAXA DE FRANQUIA SEGURO DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	1.891,00	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									
9509	390/2011	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	LARVICIDA PRATA EM AEROSOL COM EFEITO CICATRIZANTE - FRASCO CONTENDO 200MLÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000mlSOLUÇÃO INJETAVEL PARA TRATAMENTO DE DESIDRATAÇÃO, HIPOVOLEMIA e ACIDOSE METABOLICA, BOLSA CONTENDO 250ML	IS-C	0/2011	0,00	0,00	352,62
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9260	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,01

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									
10083	551/2011	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO SOCIAL EM FERRO REDONDO 1/2" e FERRO CHATO DE 7/8, NAS MEDIDAS DE 1,00 X 1,80 METROS, PINTADO NA COR CINZASERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO DE 1/2" E CHATO DE 7/8", NAS MEDIDAS DE 1,35 X 1,80 METROS, PINTADO DA COR CINZA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	964,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8032	188849/2011	330.411.305-30	11478 - CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSECA ROCHA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS, EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.950,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6204	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC	PR-E	36/2010	0,00	0,00	0,00
9170	0486/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	301,60
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10745	593/2011	322.164.578-33	9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER		IS-C	0/2011	640,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA DE RECREAÇÃO, UTILIZANDO TÉCNICAS DE GINÁSTICA OLÍMPICA, COM O OBJETI VO DE ENTRETENIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SOCIABILIDADES, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS					
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9369	484/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	KIT DE LIMPEZA DOMESTICA, CONDENDO: 01 VASSOURA DE PIAÇAVA, 01 VASSOURA DE PELO, 01 RODO, 04 PANOS DE CHÃO, 02 LITROS DE DESINFETEANTE (EUCALIPTO), 01 PÁ DE LIXO CABO LONGO, 01 LITRO AGUA SANITARIA, 01 LITRO ALCOOL PARA LIMPEZA, 02 FRASCOS DETERGENTE NEUTRO 500ML	IS-C	0/2011	0,00	995,00	0,00
10746	575/2011	005.765.116/0001-35	9737 - BELLA BAMBOLA COM DE ROUPAS INFANT	JOGO INFANTIL PARA MENINAS - CHAVE MAGICA PRINCESAS, CONTENDO 9 CARTAS (PERSONAGEM DISNEY PRINCESS), 32 CHAVES, 1 PLACA COM ADESIV O DA BRUXA MALEVOLA, 1 TORRE DO CASTELO, PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 4 ANOSJOGO INFANTIL PARA MENINOS - CHAVE MAGICA CARROS, CONTENDO 12 CARTAS (PERSONAGEM DISNEY CARROS), 32 CHAVES, 1 PLACA COM ADESIVO, 1 TORRE, 01 ARGOLA e 01 REGRA, PARA FAIXA ETARIA DE 4 A 8 ANOSBICHI NHOS MUSICAIS INFANTIS, MODELOS VARIADOS, FAIXA ETARIA A PARTIR DE 12 M ESES, MEDIDAS 24X18X10CMJOGO TAPA CERTO, TEMAS VARIADOS, FAIXA ETARIA APARTIR DE 5 ANOS, MEDIDAS 3X21X24CMJOGO PULA PIRATA, CONTENDO 1 PIRATA, 1 BARRIL, 24 ESPADINHAS, MEDIDAS 15X23X15CMJOGO PUXA BATATINHA, MEDIDAS 6X32X21CM, FAIXA ETARIA A APRTIR DE 5 ANOS	IS-C	0/2011	5.020,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10744	603/2011	047.859.517/0001-02	8326 - ASSOCIACAO CULTURAL DE ARUJA	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO SALAO DE FESTAS e PLAYGROUND, PELO PERIDO DDAS 08:00 AS 15:30h, PARA 170 PESSOAS	IS-C	0/2011	1.765,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10747	579/2011	267.423.928-00	11685 - ROSALVA FLETCHER LIPTAC FABBRONI	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS INFORMATIVAS E DINÂMICA DE GRUPO COM O TEMA "PREVENÇÃO DE USO DE DROGAS", PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, PELO PERÍODO DE 01 MÊS	IS-C	0/2011	6.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4504	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHO: 10 MESES EM 2011 E 2 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	28.000,00	28.000,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10010	512/2011	045.045.754/0001-04	10962 - PANIFICADORA CARLOM LTDA EPP		IS-C	0/2011	0,00	0,00	495,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOLO PARA FESTA, RECHEADO E CONFEITADO					

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

829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	197,56
4399	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,00

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

5423	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	332,00

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

10254	187448/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	KIT DE EMBUCHAMENTO COMPLETO SUPERIOR E INFERIORREPARO DO CILINDRO DE LEVANTAMENTO DA CAÇAMBAREPARO DO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBAHASTE DO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBACHAPA DE AÇO DE FIXAÇÃO DA ARTICULAÇÃOBOMBA DE TORQUEJOGO DE VEDAÇÃO COMPLETOFILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICOFILTRO DE TRANSMISSÃOSENSOR DA RÉROLAMENTO DA 1ªJOGO DE PASTILHA DE FREIO ESTACIONÁRIORETENTOR TRASEIRO DA TRANSMISSÃODISCO CINTERIZADO DA EMBREAGEMDISCO DE AÇO DA EMBREAGEMEIXO PRIMARIO DO CÂMBIO	CO-C	58/2011	0,00	0,00	19.202,00

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

10099	1087/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	240,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
10100	1089/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	60,00
10255	187448/2011	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	SERVIÇO DE USINAGEM E MANDRILHAMENTO DO CHASSIS DE ARTICULAÇÃO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ST 124SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA ARTICULAÇÃO - PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ST 124SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DE ARTICULAÇÃO DE LEVANTE DA CAÇAMBA - PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ST 124SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRAULICO DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA - PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C ST 124SERVIÇO DE RETIRAR E DESMONTAR A TRANSMISSÃO E MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA MESMA - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 ST 217	CO-C	58/2011	0,00	0,00	25.600,00
10354	1097/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
10355	1107/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00

02.09.03.25.000 - Energia
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO

10732	192097/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 13 LUMINÁRIAS COM EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA, NA RU A JUJIRO NAKAYAMA - BAIRRO DOS FONTES - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 - 69306/2011 - SOLICITAÇÃO 20111593326101	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.580,26

02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.000 - Urbanismo
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO

9944	1025/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRA TRASEIRAMOLA 2ª VIRADA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIROBUCHA DA MOLAGRAMPO MOLA TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	523,00

02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO

9945	1027/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS e SUPORTE TRASEIROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	160,00

02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.000 - Urbanismo
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO

9947	1021/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		IS-C	0/2011	0,00	0,00	195,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MOLA DE REFORÇO DIANTEIRAPINO DE CENTRO					
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9946	1023/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO e ARQUEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALONGAMENTO DO CHASSIS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	800,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10059	016/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVELPORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUERESERVATÓRIO DO RADIADORCORREIA COMANDOTENSOR DA CORREIAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE ÓLEOLÂMPADA H4LÂMPADA H1LÂMPADA H7ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	482,00
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8583	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	65,88	65,88
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									
7589	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	395,12
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									
10202	238/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD		IS-C	0/2011	0,00	0,00	795,17

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BISCOITO DOCE RECHEADO SABOR CHOCOLATE - PACOTE COM 150 GRAMASBOLO SABOR DIVERSOS, EMBALAGEM ALUMINIZADA, CONTENDO 250 GRAMASCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQÜIDOS DO PRODUTOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA ou ULTRA ALTA TEMPERATURA) , LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK, INSERIDO A DATA PARA USO E O TIPO DO PRODUTO CONTIDOMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMASÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900MLPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, EMBALAGEM CONTENDO 1KgPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, EMBALAGEM CONTENDO 01 kgPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR UVA, EMBALAGEM CONTENDO 01 KgSAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILOTEMPERO PRONTO EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750 ML LQUIDO DO PRODUTOLEI TE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASPRESUNTO MAGRO COZIDO, PEÇA COM APROXIMADAMENTE 3400 GRAMAS					
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOURO									
9809	206/2011	004.933.691/0001-37	11646 - WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA	MEDALHA PERSONALIZADA COM 60mm DIAMETRO x 2,8mm ESPESSURA, BANHOS NAS CORES OURO ENVELHECIDO - PRATA ENVELHECIDA - BRONZE ENVELHECIDO, FRENTE COM APLICAÇÃO DE ADESIVO COLORIDO e CAMARA DE RESINA FLEXIVEL, VERSO LISO, FITA DE CETIM 22mm DE LARGURA NO COMPRIMENTO DE 80cm	IS-C	0/2011	0,00	804,00	0,00
10061	191/2011	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS	TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 71CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURATROFEU "GOLEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE GOLEIRO, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 45CM DE ALTURATROFEU "ARTILHEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE CHUTEIRA , BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 35CM DE ALTURA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.570,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8138	173315/2010	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA CENTRAL - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2012	CO-C	47/2011	0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL							20.903,00	1.094.029,39	161.855,61
TOTAL							20.903,00	1.094.029,39	161.855,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS

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

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, 05 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO