PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2012

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.000 - Segurança Pública
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
605	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	13.000,00	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
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

696	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD X340H22GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G	PR-E	48/2011	2.402,94	0,00	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
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

697	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10 .000 CÓPIAS - CÓD MLT-D208L	PR-E	48/2011	4.100,10	0,00	0,00
700	004/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 2.00TONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGIN AL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDAD E PARA 1.30TONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA , CAPACIDADE PARA 1.	IS-C	0/2012	3.321,00	0,00	0,00

02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
698	001/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, BANDEJA PARA 500 FOLHAS, MONITOR LCD 7" TOUCH SCREEN COLORIDO, CICLO DE TRABALH O MENSAL DE ATÉ 80 MIL PÁGINAS	IS-C	0/2012	3.980,00	0,00	0,00
699	003/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO DE 12PPM E COLORIDO DE 8PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 600X600DPI, FAX, RED E 10/100, BANDEJA PARA 150 FOLHAS, MONITOR LCD , CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 30 MIL PÁGINAS	IS-C	0/2012	2.090,00	0,00	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

649	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07707/11 - 20 PROFESSORESREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 13º SALÁRIO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 08189/11 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

650	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07707/11 - 20 PROFESSORESREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 13º SALÁRIO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 08189/11 - 20 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

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

694	193418/2012	249.361.678-27	11726 - ANDREA FERNANDES DA SILVA BONADIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	0,00	0,00	973,33

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.02 - ENCARGOS
02.10.02.04.000 - Administração
02.10.02.04.123 - Administração Financeira
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO

656	128110/2006	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DILIGÊNCIAS DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 045.01.2007.002924-0 - ORDEM 1046/07 (DOIS ENDEREÇOS)					
SUBTOTAL							15.894,04	13.000,00	973,33
TOTAL							15.894,04	13.000,00	973,33

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, 13 de Janeiro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO