# 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 25 de Janeiro de 2012**

**02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
**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**
**02.03.01.04.122.0010.2110.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
**02.03.01.04.122.0010.2110.4.4.90.52.01 - TESOURO**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | 002/2012 | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 25 PPM (A4), BANDEJA ENTRADA DE 250 FOLHAS, LINGUAGEM HOST PCL 5, MEM ÓRIA PADRÃO 32 MB, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PAPEL A4/A5/CARTA/EXECUTIVO/ENVELOPES, RESOLUÇÃO MÁXIMA 600 X 600 DPI, 1 10 VOLTS, CONXEÇÃO USB+PLACA DE REDE 10/100 MBPS | IS-C | 0/2012 | 899,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**02.03.02.04.000 - Administração**
**02.03.02.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | 004/2012 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML -1865W, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1. 500 CÓPIAS | IS-C | 0/2012 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 0/0 | 145.200.728-40 | 9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 003/2012 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 18 ppm, RESOLUÇÃO 1200X1200 Dpi, INTERFACE USB e REDE SEM FIO, CAPACIDADE BANDEJA PA RA 150 FOLHAS | IS-C | 0/2012 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.03.03.04.000 - Administração**
**02.03.03.04.122 - Administração Geral**
**02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 553,14 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | | | | |
| 970 | 002/2012 | 006.150.272/0001-54 | 5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TROCA DE FILTRO INTERNO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO | IS-C | 0/2012 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**02.03.04.04.000 - Administração**
**02.03.04.04.124 - Controle Externo**
**02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 001/2012 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | BORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA PROTETORAELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESLÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2PORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRÍLICOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CAIXA COM 1000 UNIDADESGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESCOLA EM BASTÃO 40GRTESOUR A DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERALAPOIO ERGONÔMICO DE PUNHOS PARA TECLADO EM GELTINTA GUACHE, VERDE CLARO - 250 MLALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZUL | PR-E | 2/2011 | 211,58 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | 002/2012 | 009.635.131/0001-10 | 11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP | MOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMASPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDIND0 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CMPASTA PLÁSTICA EM L , MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADESMOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMASPASTA PLÁSTICA COM CANALETA 0,18 (307M M), TAMANHO A4, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL ou FUMÊ - PACOTE 5 UNIDADESBLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 76 X 102MM COM 100 FO LHAS - PACOTE COM 4 UNIDADES | PR-E | 2/2011 | 79,15 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | 003/2012 | 008.583.449/0001-31 | 11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA | FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS | PR-E | 2/2011 | 43,45 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | 004/2012 | 007.177.666/0001-69 | 10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM | ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES | PR-E | 2/2011 | 186,50 | 0,00 | 0,00 |
| 966 | 005/2012 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | PERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETA | PR-E | 2/2011 | 41,96 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | 006/2012 | 006.712.971/0001-40 | 9970 - ACAO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - ME | TONER PARA MULTIFUNCIONAL CANON MF3110, PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X25/EP26 | PR-E | 48/2011 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | 007/2012 | 006.712.971/0001-40 | 9970 - ACAO COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - ME | TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L | PR-E | 48/2011 | 1.363,30 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 009/2012 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE DE FUSÃO, PLACA DO CONTROLE , REVISÃO e LIMPEZA GERAL | IS-C | 0/2012 | 999,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
**02.03.05.04.000 - Administração**
**02.03.05.04.122 - Administração Geral**
**02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
**02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS**
**02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**
**02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | 005/2012 | 009.609.963/0001-61 | 11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E | | IS-C | 0/2012 | 875,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 883 | 95842/2004 | 002.449.992/0056-38 | 8488 - VIVO S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 177,37 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 933 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 43,83 | 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** | | | | | | | | | |
| 934 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 8,08 | 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** | | | | | | | | | |
| 974 | 176421/2000 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA | ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXAABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚ DO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "A A", ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIME IRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQÜIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA , CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ), CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADO, ACONDICIONADO EM PAPELÃO, CONTENDO 40 FRUTOS, PESANDO DE 08 A 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDAD E, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÊRA CLASSE " A", SABOR | PR-E | 60/2010 | 128.830,10 | 0,00 | 0,00 |

ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ou POLIPROPILENO V, CONTENDO 20 QUILOS - ENTRE 20/25 DÚZIAS EM CADA SACOMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAMELANCIA REDONDA, GRAÚDA, PESANDO APROXIMADAMERNTE 10 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIX A DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPÊRA WILLIAMS, ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 15 0 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQÜIDOSPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA , ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICO S, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIX A

**02.04.07 - FUNDEB**
**02.04.07.12.000 - Educação**
**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 187614/2011 | 387.500.808-14 | 10574 | - ELISANGELA DE CARVALHO SILVA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 56,06 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.868,80 |

**02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO**
**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | 0/0 | 123.187.328-09 | 9631 | - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 | - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2,63 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | 014/2012 | 059.995.241/0001-60 | 8022 | - CONS SEC MUN SAUDE DO EST SP DR S | | IS-C | 0/0 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ARUJÁ PARA A PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO XXVI CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - X MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DOS MUNICIPIOS | | | | | |
| **02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS** | | | | | | | | | |
| 956 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0122.2222.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0122.2222.4.4.90.52.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 973 | 001/2012 | 066.771.296/0001-52 | 8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M | MESA TIPO DELTA, TAMPO COM 15MM DE ESPESSURA, TECLADO RETRATIL, 02 GAVETAS COM CHAVES, MÓDULO VOLANTE PARA CPU, MEDINDO 1,40 X 1,40 METROS, NA COR CINZAMESA TIPO SECRETÁRIA, TAMPO COM 15MM DE ESPESSURA, TECLADO RETRATIL, 02 GAVETAS COM CHAVES, MÓDULO VOLANTE PARA CPU, MEDINDO 1,40 METROS, NA COR CINZACADEIRA MODELO SECRETÁRIA GIRATÓRIA, CONFECCIONADA EM AÇO 96 COM RODÍZIOS DE NYLON, BASE COM REGULAGEM A GÁS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DENSIDADE 44, REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETAARMÁRIO BAIXO CONFECCIONADO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM MDP 15MM, MEDINCO 1,20 X 0,74 X 0,38 METROS, COM 01 DIVISÃOMESA DE REUNIÃO, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MDF DE 18MM, PÉS CALHAS EM DUPLA COLUNA COM EXTENSOR CENTRAL NA COR DO MOVEL, SAPATAS DE ALUMINIO COM NIVELADOR DE ATÉ 30MM, MEDINDO 2,00 X 0,90 X 0,74 MET | IS-C | 0/2012 | 7.825,22 | 0,00 | 0,00 |
| **02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS** | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 953 | 018/2012 | 001.514.242/0001-66 | 11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA | | IS-C | 0/2012 | 4.988,54 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 018/2012 | 001.514.242/0001-66 | 11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA | PONTALETE DE EUCALIPTO MEDINDO 03 METROSTAPUME 08MM, MEDINDO 2,20 X 1,22 METROSPREGO COMUM 17 X 21 COM CABEÇA TAPUME 08MM, MEDINDO 2,20 X 1,22 METROSPREGO COMUM 17 X 21 COM CABEÇACAIBRO CAPIUBA 5X5 COM 3,00 METROS | IS-C | 0/0 | 4.988,54 | 0,00 | 0,00 |
| **02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 949 | 0/0 | 089.701.108-28 | 9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.07.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO** | | | | | | | | | |
| **02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO** | | | | | | | | | |
| **02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 961 | 105224/2005 | 010.965.693/0001-00 | 10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL | CP-C | 1/2005 | 916.811,36 | 0,00 | 0,00 |
| **02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 950 | 0/0 | 044.142.558-56 | 11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 951 | 0/0 | 064.009.418-00 | 11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 952 | 0/0 | 064.009.418-00 | 11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.02 - ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO** | | | | | | | | | |
| 939 | 193389/2011 | 069.649.231-87 | 8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.528,18 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À ALAMEDA DOS CRISANTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 1.683/2007 | | | | | |
| 958 | 192166/2011 | 210.445.978-87 | 11741 - JOEL SERGIO LARINI | RESSARCIMENTO DA 9ª PARCELA DO IPTU/2011 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO11030304.000RESSARCIMENTO DA 10ª PARCELA DO IPTU/2011 POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO11030304.000 | IS-C | 0/0 | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.078.509,70 | 204,54 | 6.127,49 |
| TOTAL | | | | | | | 1.078.509,70 | 204,54 | 6.127,49 |

## 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, 25 de Janeiro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO