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 07 de Março de 2012

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
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2422	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.600,93

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

1993	10/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	IS-C	0/2012	0,00	600,00	0,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOURO

600	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
601	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
602	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
603	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
604	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00

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
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOURO

2423	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.922,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
2541	008/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	IS-C	0/2012	150,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2424	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.278,33
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									
1032	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	0,00	0,00	1.658,80
1045	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.489,40
1063	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	0,00	329,56
2545	004/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	IS-C	0/2012	150,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2564	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2598	168826/2010	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		IS-C	0/2010	1.574,10	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.090/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORPORAIS/DANOS MATERIAIS PARA 02 VEÍCULOS VOLKSWAGEN GOL GERAÇÃO V - FAB/MOD 2010/2010 - 4 PORTAS - 1.0CC - BICOMBUSTIVEL - DO DEPTO FINANCEIRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES					
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**									
2544	008/2012	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	PASTA COM PARAFUSO TAMANHO OFÍCIO - MEDINDO 33 X 22,5 X 4CMPASTA COM PARAFUSO TAMANHO PEQUENO - MEDINSO 22 X 25 X 5CM	IS-C	0/2012	1.850,00	0,00	0,00
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**									
538	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	CO-C	56/2011	0,00	0,00	3.300,00
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** **02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
2542	15/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	IS-C	0/2012	150,00	0,00	0,00
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52.01 - TESOURO**									
2543	14/2012	067.577.510/0001-05	11606 - MOGIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO LT	MODULO DE ESTANTE METALICA DESMONTAVEL, COM SISTEMA DE PARAFUSO, MEDINDO 925X420X2000mm (LXPXA), COM 06 PLANOS DE CARGA (CHÃO + 06) , COLUNAS EM CHAP 18, PRATELEIRAS EM CHAPA 24, SUPORTA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 80kgf CADA, TOTALMENTE ABERTAS e COM SAPATAS INCLUSAS	IS-C	0/2012	1.582,20	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** **02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
1899	007/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	330,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK 700VA, MARCA SMS, INCLUINDO VERIFICAÇÃO DE CONEXÕES ELÉTRICAS E INTERLIGAÇÕES DE PLACAS, TESTE S DO CIRCUITO E SEMICONDUTORESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR LED 20", MARCA SAMSUNG, INCLUINDO TROCA DE CONECTORES E TESTE DE FUNCIONAMENTO					
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									
1033	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	0,00	0,00	1.271,21
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	0,00	90,86
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2425	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.527,94
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2554	100/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	GARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE PRESSÃO, INOX, CAPACIDADE DE 1,800/2,0 00 LITROS	IS-C	0/2012	298,00	0,00	0,00
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									
1034	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	0,00	0,00	239,80
1046	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.216,60
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2565	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON		IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
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									
2553	099/2012	067.577.510/0001-05	11606 - MOGIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO LT	MODULO DE ESTANTE METALICA DESMONTAVEL, COM SISTEMA DE PARAFUSO, MEDINDO 925X420X2000mm (LXPXA), COM 06 PLANOS DE CARGA (CHÃO + 06) , COLUNAS EM CHAP 18, PRATELEIRAS EM CHAPA 24, SUPORTA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 80kgf CADA, TOTALMENTE ABERTAS e COM SAPATAS INCLUSAS	IS-C	0/2012	5.274,00	0,00	0,00
2555	101/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	VENTILADOR TIPO TORRE 1,50M, OSCILANTE, 50CM DE DIAMETRO, NA COR BRANCA, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVIVEL, CONTROLE DE VELOCIDADE - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	1.914,00	0,00	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2426	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.448,98
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									
1035	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	0,00	0,00	8.583,30
1047	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.318,90
1065	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	0,00	1.120,68
1082	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	255,20
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2566	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2567	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2568	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2569	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA		IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
2570	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2571	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2572	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	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

2548	119/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	FECHADURA EXTERNA TETRAFECHADURA EXTERNA SIMPLESPORTEIRO ELETRÔNICO SIMPLESCORRENTE EM PVC AMARELA/PRETA PARA CALHA	IS-C	0/2012	456,00	0,00	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
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO

2427	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	38.932,70

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

1036	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	0,00	0,00	31.665,90
1048	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.030,00
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	0,00	1.076,66
1083	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.148,40

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 2012 A JANEIRO DE 2013					
2540	054/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	IS-C	0/2012	920,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO

2573	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 AFASTADO PELO INSS - SERVIDOR	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2574	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 AFASTADO PELO INSS - SERVIDOR	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2575	0/0	292.855.478-50	11618 - PAULO EDSON DA CRUZ SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 AFASTADO PELO INSS - SERVIDOR	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2576	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 AFASTADO PELO INSS - SERVIDOR	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2577	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 AFASTADO PELO INSS - SERVIDOR	IS-C	0/0	115,00	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
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

1154	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	BASE SELADORA PARA PISOS, GALÃO COM 5 LITROS, COMPOSTA POR MISTURA DE RESINA ACRÍLICA, EMULSÕES, PLASTIFICANTE EM MEIO AQUOSO. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ETILDIGLICOL, TRIBUTOXIETILFOSFATO, FORMALDEÍDO, RESINA ACRÍLICA. PROPRIEDADES FÍSICO -QUÍMICAS: ASPECTO LÍQUIDO LEITOSO, COR BRANCA, PH: 8,5+/ - 0,5, CONCENTRAÇÃO: 14+/ -1,0%CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCAPISO E LADRILHOS. CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONTCERA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO INCOLOR AUTOBRILHANTE, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO LEITOSO DE 5LT, COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL DEVIDAMENTE LACRADA. SUA FORMULAÇÃO COM A ADIÇÃO DE DISPERSÃO ACRÍLICA METALIZADA, PROPORCIONA AO PISO UM ASPECTO DE BRILHO MOLHADO E UMA PELÍCULA TRANSPARENTE QUE PROTEGE O PISO CONTRA MARCAS E ARRANHÕES SENDO TAMBÉM RESISTENTE A ÁGUA. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA. NA EMBALAGEM DELIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO , COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, CREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODOR. COMPOSIÇÃO: SOLVESABÃO EM PÓ DE 1000GRS , EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES,	PR-E	51/2011	0,00	0,00	5.361,28

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO									
578	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	5.850,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2428	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	49.704,13
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									
2190	195893/2012	288.007.238-70	11808 - DANIELA APARECIDA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 105,12 / INSS R$ 126,14 / INSS 13º SALÁRIO R$ 23,36	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.953,51
2560	195893/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELA APARECIDA DOS SANTOS	IS-C	0/0	142,93	142,93	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2578	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2579	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2580	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2429	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	35.612,39

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2594	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2595	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2430	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.370,12
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									
1037	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	0,00	0,00	140,80
1049	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.093,40
1067	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	0,00	132,00
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									
1502	012/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR AQUA, MEDINDO 2,20 X 1,70 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR AQUA, MEDINDO 1,20 X 1,60 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR AQUA, MEDINDO 2,12 X 2,98 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR AQUA, MEDINDO 2,12 X 1,10 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.620,85
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1146	003/2012	003.641.583/0001-28	11031 - R.S. MUSICAL LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.775,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1577	016/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	MALACACHETA 12" GALVANIZADATAMBORIM 06 EM ALUMINIO LISO GRAMPEADOR DE ALTA PRESSÃO, PARA TAPECEIRO, CORPO EM AÇO, REGULADOR DE PRESSÃO, CABO COM PROTETOR DE MÃO, PARA GRAMPOS DE A 4 A 14mmGUILHOTINA PARA PAPEL, CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE PARA A TÉ 15 FOLHAS e CORTE DE 36CM, MEDINDO 360 X500MMFRAGMENTADORA DE PAPÉIS COM CAPACIDADE DE TRITURAÇÃO PARA 6 FOLHAS PADRÃO 75g, TIRA S DE 6,4MM, CESTO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 LITROS - 110 VOLTSPLASTIFICADORA POLASEAL PARA PAPEIS e DOCUMENTOS, LARGURA UTI L DE 230mm - 110/220 VOLTSLAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM 1740 LIBRAS, CARRINHO PARA TRANSPORTE INCORPORADO, 1400 WATTS DE POTÊNCIA, 110 ou 220 VOLTS, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM 5 METROS, INCLUINDO ENGATE RÁPIDO, LANÇA - BICO REGULÁVEL, PISTOLA e RECIPIENTE PARA DETERGENTEREFRESQUEIRA REFRIGERADA COM 2 CUBAS EM POLICARBONATO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS CADA, COM CORPO EM AÇO INOX, SISTEMA DE AGITO COM PÁ (MEXEDOR), PINGADEIRA E TAMPA - 110 VOLTSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CORPO INOX, MOTOR 3/4 HP, ROTA ÇÃO DE 3.500 RPM, TENSÃO: 110 / 220V, COPO EM AÇO INOX 304 COM CABO TUBULAR ANATOMICO CAPACIDADE DE 10 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	5.166,40	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

1603	009/2012	074.263.385/0001-16	11770 - S MONTEIRO ADMINISTRACAO DE RESTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECREAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA, PISCINA DE BOLINHA S, ATIVIDADES RECREATIVAS COM PALHAÇOS e MONITORES, PELO PERIODO DE 7 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	7.400,00	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

1038	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	0,00	0,00	3.513,80
1050	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.127,60
1068	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	0,00	382,80
1084	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	417,60

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

2599	194592/2012	002.182.007/0001-05	10966 - GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPOR		TP-O	8/2010	60.916,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.174/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM REAL					
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2431	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.921,56
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	0,00	24.099,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2581	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2582	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2583	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2584	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2585	0/0	314.287.138-16	11780 - NILTON CESAR DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2432	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.496,40
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1188	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA		IS-C	0/0	0,00	761.000,00	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					
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									
1189	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	0/0	0,00	179.841,27	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2433	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,83
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									
1039	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	0,00	0,00	862,40
1051	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.310,00
1085	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	255,20
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2434	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.262,94

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
1896	008/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO GERAL EM FECHADURA DE PORTASERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURASERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE TIPO TETRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	540,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2546	038/2012	047.900.071/0001-04	11812 - A.G.REBELO INDUSTRIA E COMERCIO DE	FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 275 LITROS, PORTA CEGA, GRADES, DUPLA AÇÃO, 220 VOLTS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2012	5.980,00	0,00	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									
2556	196155/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MARÇO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	1.970,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
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									
1634	020/2012	052.925.203/0001-92	3882 - NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA	BANHEIRA PARA BEBE COM RALO, CAPACIDADE DE 34 LITROS, CONFECCIONAD O EM MATERIAL ATOXICO SUPER RESISTENTE EM CORES DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 27 X 46CM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	952,00
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2435	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.791,26
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									
1040	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	0,00	497,20

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 2012 A JANEIRO DE 2013					
1052	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.093,40
1070	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	0,00	197,56

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
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO

2436	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.635,34

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

1041	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	0,00	0,00	3.088,00
1053	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.968,60
1086	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	348,00

02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO

2587	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2588	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2591	0/0	027.279.818-56	11815 - GILMAR DO PRADO	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2592	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	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
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO

2437	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.705,24

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2547	050/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC	CABEÇOTE POWER 8V COM VALVULAS NOVAS	IS-C	0/2012	400,00	0,00	0,00
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									
2047	013/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	95,00	0,00
2068	021/2012	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	0/2012	0,00	290,00	0,00
2093	018/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	85,00	0,00
2095	031/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	120,00	0,00
2097	026/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO, INCLUINDO LIMPEZA DO BI CO E CORPO DA BORBOLETA	IS-C	0/2012	0,00	360,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2563	0/0	273.341.008-32	11778 - ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2438	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.424,78
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
611	120818/2006	213.182.638-91	9783 - JOSE LUIZ MARTINS CERQUEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	-5.000,00	0,00	0,00
2597	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1904	004/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2012	0,00	450,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA REGULAGEM DO SISTEMA DE SUSPENSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
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									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2439	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	976,44
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									
1054	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,60
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2593	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
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									
2549	015/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CABO DE FREIO DIANTEIROCABO DE FREIO INTERMEDIARIOCOXIM DO MOTORROLAMENTO DA RODA DIANTEIRACOXIM DO MOTOR ESQUERDOCOXIM DO CÂMBIOCAPA DO CAPOCOXIM DO MOTOR DIANTEIROCABO DE FREIOCOXIM DO MOTOR DIANTEIROCOXIM DO MOTORCOXIM DO MOTOR TRASEIRO ESQUERDOCOXIM DO MOTOR TRASEIRO DIREITOLÂMPADA TIPO H7LÂMPADA TIPO H1JUNTA COLETOR ADMISSÃOJUNTA COLETOR ESQUERDOJUNTA DA TAMPA DE VALVULASFILTRO DE INJEÇÃOFILTRO DE ÓLEO	IS-C	0/2012	980,80	0,00	0,00
2550	016/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CILINDRO MESTRESENSOR DE ROTAÇÃOPIVO .BOBINA DE IGNIÇÃOCABO D E VELASPASTILHA DIANTEIRAPASTILHA T2MANETI .COXIM DO MOTOR DIANTEIROCOXIM DO MOTOR TRASEIROCOXIM DO CÂMBIOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	993,11	0,00	0,00
2551	017/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		IS-C	0/2012	831,27	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOMBA D ÁGUACILINDRO MESTREMANETE EMBREAGEM E FREIOKIT DE RELAÇÃO .BATERIA 50AhJOGO DE LONA DE FREIOJOGO PASTILHA DE FREIOSCOIFA DA BENGALAKIT DE RELAÇÃOPASTILHA DIANTEIRAPASTILHA T2ROLAMENTO T2					
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									
2538	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA - NOVEMBRO/2011 - REF. RUA URIAS PITHON BARRETO, 130 - JD. SÃO JOSÉ - CENTRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALMULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA - JANEIRO/2012 - REF. RUA URIAS PITHON BARRETO, 130 - JD. SÃO JOSÉ - CENTRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,69
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO									
2194	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - NOVEMBRO/2011 - REF. RUA URIAS PITHON BARRETO, 130 - JD. SÃO JOSÉ - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	IS-C	0/0	0,00	60,86	60,86
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									
2557	192921/2011	256.609.688-05	11817 - REGIANE DE JESUS VAROLO	RESTITUIÇÃO DA 17ª PARCELA, REFERENTE A PARCELAMENTO DO IPTU - INSCRIÇÃO SE 11160312.000, EM RAZÃO DO PAGAMENTO TER SIDO EFETUADO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, SENDO QUE A REQUERENTE JÁ EFETUOU OUTRO PARCELAMENTO	IS-C	0/0	593,22	593,22	0,00
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									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2440	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	824,81
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2441	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.038,19

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
1042	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	0,00	0,00	426,80
1055	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	127,60
1071	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	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									
2022	052/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LIMITADOR DE ALTURALÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMLÂMINA COM FURO DE 1" 1/2 - 350MMILHÓS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	0,00	205,00	0,00
2023	052/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/0	0,00	42,00	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									
2083	048/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	NOTEBOOK COM PROCESSOR I3 2.66Ghz, DISCO RIGIDO 320Gb PADRÃO SATA II, MEMORIA RAM DE 2Gb DDR3 1333Ghz, UNIDADE DVD -RW (DVD +/ -RW8x) SATA, PORTA EERNET 10/100/1000, ADAPTADOR WIRELESS 802.11, INTERFACES US B 2.0, WINDOWNS 7 PROFISSIONAL 64 BITS PORTUGUES	IS-C	0/2012	0,00	2.950,00	0,00
2552	0056/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO INOX, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃ O, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS	IS-C	0/2012	5.142,00	0,00	0,00
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2442	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	190,62

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
1000	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	60,86	60,86
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOURO									
2443	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	797,50
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									
1043	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	0,00	0,00	171,60
1057	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	382,80
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
2586	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2589	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
2590	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							96.063,03	1.015.312,54	484.478,53
TOTAL							96.063,03	1.015.312,54	484.478,53

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

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

ARUJA, 07 de Março de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO