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 08 de Março de 2012

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
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
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
828	002/2012	008.510.979/0001-50	11733 - ABERPRINT ARTES GRAFICAS LTDA-ME	ENVELOPE FORMATO 24X34 PAPEL OFF -SET 120GR 4X0 CORES, ACABAMENTO CORTE, VINCO e COLAGEM	IS-C	0/2012	0,00	1.242,00	0,00
877	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	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)	PR-E	47/2011	0,00	0,00	157,80

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
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO

981	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	62,29	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
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

2071	010/2012	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	FILTRO DE ÓLEOFILTRO DE COMBUSTÍVELPARAFUSO DE FIXAÇÃOMINI KIT DE REVISÃO	IS-C	0/2012	0,00	82,96	82,96
2072	010/2012	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTORADITIVO OLEO MOTOR	IS-C	0/0	0,00	231,76	231,76

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

2073	009/2012	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	304,50	304,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVASERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL					
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									
1511	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX	PR-E	2/2011	0,00	0,00	5,90
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	221,26	387,20
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2613	004/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CAT 5 - CAIXA COM 305 METROS	IS-C	0/2012	395,00	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
594	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 17 MESES	PR-G	40/2011	0,00	6.200,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2603	103/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		IS-C	0/2012	1.341,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CARRINHOS TELESCÓPICOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340 X 465 X 570MM					
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									
2616	062/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DbiSILICONE BASTÃO COM 1KgCABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	884,99	0,00	0,00
2619	065/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	SENSOR PET REAL DUPLO PIROBATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DbiSILICONE BASTÃO COM 1KgCABO BRANCO DE 40 X 4 VIAS PARA ALARMES 2 PARES - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	884,99	0,00	0,00
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									
2617	063/2012	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
2620	066/2012	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
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2615	061/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	320,90	0,00	0,00
2618	064/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME 10 ZONAS	IS-C	0/2012	320,90	0,00	0,00
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									
2612	011/2012	010.503.046/0001-87	11813 - FENIX TEXTIL DO BRASIL LTDA	GRAMA SINTÉTICA 13MM, CONFECCIONADA EM POLIETILENO 100% VIRGEMCOLA DE CONTATO - GALÃO COM 3 LITROS	IS-C	0/2012	7.210,80	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2621	087/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		IS-C	0/2012	580,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MÁQUINA PARA SOLDA 180 AMPERESFURADEIRA DE IMPACTO MADRIL 3/8 400/ 500 WATTS POTENCIA - 110 VOLTS					
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									
2614	035/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	DETENTOR INFRAVERMELHO CSN515 DE PARTIDA DA PORTAMODULO DE ACIONAMENTO CSN COM 32 PARES ELETRONICOCABO CONDUTOR COM PLUG CSN UNIVERSAL 3 PARES (1mm FILAME)	IS-C	0/2012	1.040,40	0,00	0,00
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	0,00	5.850,00
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									
2608	020/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	REGULADOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORCONJUNTO PLACA DE DIODOJOGO DE REPAROS	IS-C	0/2012	315,00	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									
851	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	70,76	0,00
987	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	249,38	0,00
2609	025/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	120,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
596	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E		PR-G	18/2008	0,00	0,00	28.889,37

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANIT, MATERIAIS E EQUIP, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIA S DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - REF. A 10 DIAS					
988	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	0,00	243,44

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
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

1542	015/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, COM PREDOMINANCIA PROTEICA DE CASEÍNA, COM DENSIDADE CALORICA APROXIMADA DE 5Kcal/G, PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/04/2012)FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS, LIPIDEOS e CARBOIDRATOS, PAR A LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/05/2012)	IS-C	0/2012	0,00	4.576,50	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

622	161319/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	842,68	0,00
623	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	842,69	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

989	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	383,56	0,00

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	0,00	761.000,00

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	0,00	179.841,27
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2622	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/2010	35.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
990	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	989,30	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2600	194879/2012	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA SOUZA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MONITORAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO E MADEIRA, SENDO 63 HOAS/AULA POR MÊS, OBJETIVAN DO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTISTICAS E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REG EMPENHO 2243	IS-C	0/2012	6.142,50	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2042	011/2012	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607		IS-C	0/2012	0,00	406,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊ					
2046	009/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	265,00	0,00
2092	019/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	REGULADOR DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	308,00	0,00
2094	030/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	JOGO DE BUCHASINDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAJOGO DE REPAROSGARFO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	341,00	0,00
2096	025/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABO DE VELASLÂMPADA TIPO H4	IS-C	0/2012	0,00	244,00	0,00
2610	051/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADACORREIA DENTADA	IS-C	0/2012	148,00	0,00	0,00
2611	049/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DO COLETORCORREIA DO COMANDOTENSOR DA CORREIAADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2012	204,00	0,00	0,00

02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.000 - Administração
02.09.03.04.122 - Administração Geral
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO

2602	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	194.000,00	0,00	0,00

02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.000 - Urbanismo
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30.01 - TESOURO

1176	194361/2012	053.393.690/0001-52	11745 - QUIMESP QUIMICA LTDA.	CAL VIRGEM, EMBALADO EM SACO CONTENDO 20KG	IS-C	0/2012	0,00	125,00	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
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO

1903	005/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJA COMPLETOPIVÔ DA BANDEJATERMINAL DA DIREÇÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	430,00	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

995	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	30,43	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
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									
2604	153/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA TIPO GARI EM NYLON COM CABOCARRETEL DE FIO DE NYLON	IS-C	0/2012	260,00	0,00	0,00
2605	155/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PROTETOR FACIAL TIPO VISEIRAÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULAVELLIMITADOR DE ALTURAPEDRA DE AFIARARCO DE SERRA MANUALLÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMGARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE PARA 05 LITROSÓLEO DESENGRIPANTEVASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABOVASSOURA TIPO GARI EM NYLON COM CABO	IS-C	0/2012	300,50	0,00	0,00
2606	157/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	TUDO DO EIXOALMA DO EIXO	IS-C	0/2012	420,00	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									
2607	159/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	80,00	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									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
2601	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - REC MINERAIS	IS-C	0/0	112,37	112,37	112,37
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
999	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	68,24	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1902	005/2012	006.340.651/0001-07	6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	958,80	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1605	194.662/2012	011.100.933/0001-77	11771 - SANTA ISABEL VISTORIAS LTDA - ME	SERVIÇO DE PERÍCIA AUTOMOTIVA PARA EMISSÃO DE LAUDO DE TRANSFERÊNCIA	IS-C	0/2012	0,00	70,00	0,00
SUBTOTAL							251.921,35	19.658,48	977.106,57
TOTAL							251.921,35	19.658,48	977.106,57

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, 08 de Março de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO