PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Março de 2012									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ **01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO** **01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO** **01.01.01.01.000 - Legislativa** **01.01.01.01.31 - Ação Legislativa** **01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES** **01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO**									
2871	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	52.650,40	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES **01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO**									
2872	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	11.377,90	0,00	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA **01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA** **01.02.01.01.000 - Legislativa** **01.02.01.01.31 - Ação Legislativa** **01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS** **01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO**									
2873	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	284.287,53	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS **01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** **01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO**									
2874	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	51.553,01	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS **01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** **01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOURO**									
2875	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	4.142,84	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012					
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO **01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO** **01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
2876	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	10.562,06	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
2877	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	80.033,78	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS **01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS** **01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA** **01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO**									
2878	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	3.235,67	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** **01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** **01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52.01 - TESOURO**									
2879	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	12.068,00	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA **01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** **01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** **01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOURO**									
2880	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	36.582,00	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA **01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA** **01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA** **01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOURO**									
2881	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	23.339,68	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1521	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	MÍDIA DE DVD-R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	35,90	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2719	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	24,92	24,92
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2888	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CFRP 2012	IS-C	0/0	65,66	65,66	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO									
879	177209/2011	012.802.564/0001-27	11247 - ROSSI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA 09MM CABO PLASTICOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXLÂMINA ESTREITA PARA ESTILETE 9MM, BLISTER COM 1 0 UNIDADES - CAIXA COM 06 BLISTER	PR-E	2/2011	0,00	0,00	31,87
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
1506	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	0,00	0,00	223,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1509	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	FORMULÁRIO CONTÍNUO 240 X 11/240X280MM - 80 COLUNAS - CAIXA COM 2500 UNIDADES CADERNO UNIVERSITÁRIO 4 X 1 MATÉRIA COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA D URA, MIOLO GRAMATURA 56MG2MOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMAS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	18,00

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

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	4.259,18

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	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)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	875,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
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
02.04.03.04.306.0017.2116.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.03.04.306.0017.2116.4.4.90.52.01 - TESOURO

2809	015/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CARRO TUBULAR PARA TRANSPORTE DIVERSOS, ESTRUTURA REFORÇADA COM BASE DE 260MM, RODAS PNEUMATICAS DE 9" DIAMETRO, CAPACIDADE DE CARGA 250Kg	IS-C	0/2012	640,00	0,00	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

1180	180052/2011	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA		PR-G	14/2011	0,00	4.252,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2812	030/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA SEMI -AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM PARA 4Kg 110 VOLTS NA COR BRANCA, COM TIMER DE PROGRAMAÇÃO, MOLHO AUTOMATICO, FILTRO CATA PIAPOS e POTENCIA DE 370W	IS-C	0/2012	340,00	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									
2805	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO DE RADIADOR AZUL PARA MOTOR A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRODISCO PARA TACÓGRAFO DIÁRIO 180 KM/H - CAIXA COM 100 UNIDADESFILTRO DE AR DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 601310115100652FILTRO DE AR DE DENTRO PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 6007001744001FILTRO DE AR DE DENTRO PARA MOTOR OH1621 LE/59 -COD CF1550 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO DE AR DE FORA PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010 - Nº 6007001743003FILTRO DE AR DE FORA PARA MOTOR OH1621 LE/50 -COD CA9032 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO DE AR DO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO DE AR PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD CA283APUFILTRO DE AR PARA VEÍCULO GOL 2007 1.0 FLEXFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 15 1 0023 MWMFILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 18 8 0008 MWMFILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL MICRO ONIBUS AGRALE MO D PIA ANO 2009/2010FILTRO DE ÓLEO PARA MOTOR MANN OH1621 LE/59 A DIE SEL - CÓD W1168/5FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD 2R0971759FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA ANO 2009/2010FLUIDO PARA FREIOS DOT3 - FRASCO COM 900MLÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE LAE3 SAE 40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITROÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA - FRASCO COM 1 LITROPROTETOR DE PENEU 750 X 16	PR-E	10/2011	13.012,00	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									
02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOURO									
590	185161/2011	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI		CP-O	4/2011	0,00	56.751,04	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NAS EMEFS					
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2886	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES	IS-C	0/0	30.338,20	0,00	0,00
2887	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES	IS-C	0/0	30.338,10	0,00	0,00
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									
1166	193571/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	2.666,00	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									
1152	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 180ML, PESANDO NO MÍNIMO 1,98G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 25 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ A	PR-E	51/2011	0,00	620,00	0,00
1153	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTELUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 90LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 900PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES.PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO DE ALTA QUALIDADE PAPEL NÃO PERECÍVEL C/ VALIDADE INDETERMINADA EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 04 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 16 PACOTES GRAMATURA MÍNIMA DE 34,0G/M² ALVURA DIFUSA (COM UV CALIBRADO) MÍNIMA DE 97,5% MÁXIMO DE PINTAS DE 5,0MM²/M² RESISABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 +/ - 0,5% . COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ÁLCOOL, CLORETO DE SÓDIO, FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM FORMA DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI-ENTUPIMENTO E ANTI-VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE	PR-E	51/2011	0,00	12.830,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2790	003/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CORTINA EM TECIDO TIPO POLIESTER NA COR AZUL, VARÃO BRANCO E SUPORTES PARA FIXAÇÃO, MEDINDO 4,50 X 1,85 METROS	IS-C	0/2012	5.161,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2108	075/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PAINEL DE INSTRUMENTOS CENTRAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	995,90
2110	094/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASJUNTA HOMOCINÉTICA COMPLETA D A RODA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	768,50
2112	113/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CINTO DE SEGURANÇA 03 PONTOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	894,00
2806	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO DE RADIADOR AZUL PARA MOTOR A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRODISCO PARA TACÓGRAFO DIÁRIO 180 KM/H - CAIXA COM 100 UNIDADESFILTRO DE AR DE DENTRO PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO DE AR DE FORA PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FILTRO DE AR PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD CA283APUFILTRO DE AR PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006 COD CA9231FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR A DIESEL DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 WK940/34FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 15 1 0023 MWMFILT RO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL 90541 18 8 0008 MWMFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR A DIESEL DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007 TB350FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006 PSC491 COD FBD2625 - RACOR RC347AQFILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA PARA MOTOR VOLKS 8150 A DIESEL COD 2R0971759FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PARA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 ANO 2006/2007FLUIDO PARA FREIOS DOT3 - FRASCO COM 900MLÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE LAE3 SAE 40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA - FRASCO COM 1 LITROPROTETOR DE PENEU 750 X 16	PR-E	10/2011	11.814,00	0,00	0,00
2807	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SOLUÇÃO DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ACIDO PARA LIMPEZA DE BAÚS - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSFILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/2006	PR-E	10/2011	1.456,00	0,00	0,00
2808	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU RADIAL NOVO 205/70 R15C 08 LONAS - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	1.308,00	0,00	0,00

02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30.01 - TESOURO

2795	068/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA CONFECCIONADA EM LONA NA COR BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO EM ILHOS e MADEIRA, MEDINDO 2,00 X 1,30 METROS	IS-C	0/2012	2.100,00	0,00	0,00

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

2688	195718/2012	277.485.868-29	11828 - LUANA VIEIRA DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.508,65

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: CONVÊNIO MÉDIDO R$ 62,50 / INSS 13º SALÁRIO R$ 11,68					
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									
2796	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3425 / 3520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3843 / 3845 / 3847, ORIG INAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C8728ABCARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,2050, 3050, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH562HBCARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,2050, 3050, PRETA, ORI GINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH561HBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C 4680, C4680, C4780 F4580, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENT O, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CC644WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C4680, C4680, C4780 F4580, NA COR PRETA, ORI GINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC641WBCARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3 425 / 3520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3747 / 3843 / 384 5 / 3847, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C8727AB	PR-E	48/2011	4.225,00	0,00	0,00
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									
2811	023/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	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 VOLTSFREEZER HORIZONTAL COM RODÍZIOS, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL DE 500 LITROS, TENSÃO 110 V, FREQÜÊNCIA 60HZFOGÃO DOMÉSTICO A GÁS COM 06 BOCAS, FORNO AUTOLIMPANTE, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA DE SEGURANÇA CORTA GÁS, NA COR BRANCA - BIVOLT	IS-C	0/2012	7.390,00	0,00	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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.400,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
686	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	11,23	11,23
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2792	068/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	VIGA DE MADEIRA CAMBARÁ, MEDINDO 06CM X 16CMCAIBRO DE CAMBARA 5CM X 6,00MPREGO TELHEIRO 18 X 36, PACOTE COM 500 GRAMASTELHA CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 6MMABRAÇADEIRA TIPO U 3ABRAÇADEIR A TIPO U 4PARAFUSO FENDA 10MM	IS-C	0/2012	939,52	0,00	0,00
2797	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X560A2YGTONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X560A2CGTONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X560A2KMGTONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X560H2KG	PR-E	48/2011	10.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2884	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		PR-G	4/2012	1.256.249,97	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B " - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSFERÊNCIA PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIO R DE SÃO PAULOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012					

02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2794	107/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 5,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM L ONA BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA e ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO, MEDINDO 3,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM POLIETILENO BRANCO, AUTO ADESIVADO EM VINIL, COM ACABAMENTO EM CORDA e MADEIRA, MEDINDO 1,00 X 0,70 METROS	IS-C	0/2012	1.440,00	0,00	0,00

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
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO

2890	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00

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

2847	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SANDRA MARIA FERREIRA - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
2848	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 011	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
2849	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 050	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
2850	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	51,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 029					
2851	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 063	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
2852	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 040	IS-C	0/0	256,00	0,00	0,00
2853	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 065	IS-C	0/0	264,00	0,00	0,00
2854	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR - NOTA FISCAL 010	IS-C	0/0	144,00	0,00	0,00

02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - 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	0,00	60,86

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

2802	035/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELLES 300Mbps	IS-C	0/2012	190,00	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
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO

2889	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF 2012	IS-C	0/0	216,90	216,90	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

2791	062/2012	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA		IS-C	0/2012	2.199,10	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROLO DE LÃ SINTÉTICA 23CM COM SUPORTEROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CMROLO DE LÃ 09CMTRINCHA PARA PINTURA 2"TRINCHA PARA PINTURA 2" 1/2TRINCHA PARA PINTURA 3"TRINCHA PARA PINTURA 4"TRINCHA PARA PINT URA 1"TRINCHA PARA PINTURA 1 1/2"BROCHA RETANGULARLIXA DÁGUA Nº 80LIXA DÁGUA Nº 240LUVA EM PVC FORRADA - TAMANHO MEDIOKIT PINTURA COM BANDEJA PINCEL E ROLO DE ESPUMATINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CASTOR - LATA COM 18 LITROSTEXTURA GRAFIATO RUSTICA, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM 25KGMASSA CORRIDA PVA - GALÃO COM 3,600 LTTEXTURA BRANCA PARA PAREDE, GALÃO COM 3,600 LITROSÁGUA RAZ - LATA COM 5 LTS					
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2498	123/2012	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOO e VIVA VOZ, NA COR PRETA	IS-C	0/2012	0,00	270,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2800	183205/2011	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 700 X 16 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	22/2011	866,56	0,00	0,00
2801	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU BORRACHUDO NOVO 1000 R20 TR85 - GARANTIA DE 5 ANOSPNEU LISO NOVO 1000 R20 FR25 DIANTEIRA - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	12.096,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2803	026/2012	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6c, COM DIAMETRO DE 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1006/10 08 DE 1,25MM BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA EST UFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO EM SILK SCREEN ou VINIL CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6a, COM DIAMETRO DE 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1006/1008 DE 1,25MM BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140º C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO EM SILK SCREEN ou VINIL CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -1, COM DIAMETRO DE 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1006/1008 DE 1,25MM BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO EM SILK SCREEN ou VINIL CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -3, COM DIAMETRO DE 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1006/1008 DE 1,25MM BITOLA # 18, COM TRATAM ENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO EM SILK SCREEN ou VINIL CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -28, COM DIAMETRO DE 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1006/1008 DE 1,25MM BITOLA # 18, COM TRATAM ENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO EM SILK SCREEN ou VINIL CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -24a, COM DIAMETRO DE 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1006/1008 DE 1,25MM BITOLA # 18, COM TRATAM ENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO EM SILK SCREEN ou VINIL CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ADVERTENCIA MOD A-18, COM DIAMETRO DE 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA	IS-C	0/2012	7.017,50	0,00	0,00

FRIO 1006/1008 DE 1,25MM BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIV O e PINTURA ESTUFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO EM SILK SCREEN ou VINIL CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ADVERTENCIA MOD A -33b, COM DIAMETRO DE 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1006/10 08 DE 1,25MM BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA EST UFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO EM SILK SCREEN ou VINIL CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ADVERTENCIA MOD A -33a, COM DIAMETRO DE 500MM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1006/1008 DE 1,25MM BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO EM SILK SCREEN ou VINIL CONFORME PADRÃO COTRANABRAÇADEIRA SIMPLES CONFECCIONADA EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE 2 1/2" e LONGARINA DE X 400MM MONTADA, PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL, PA DRÃO CET-SP

02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO

609	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
610	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
2597	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00

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

2810	006/2012	011.867.734/0001-99	11220 - SUPER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA -	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3000 BLOCOS DE TALÃO DE MULTA 1 VIA 8,5X1 2,5 2X0 CORES AUTOCOPIATIVO CB 56G SAIDA CTP, 2 VIAS 8,5X12,5 2X0 CORE S AUTOCOPIATIVO CFB BRANCO 56G, COM COLA, PICOTE e GRAMPO	IS-C	0/2012	7.890,00	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
02.10.02.04.123.0095.0005 - 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

2855	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 1030	IS-C	0/0	72,03	0,00	0,00
2856	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1667	IS-C	0/0	97,31	0,00	0,00
2857	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1668	IS-C	0/0	97,04	0,00	0,00
2858	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1669	IS-C	0/0	142,41	0,00	0,00
2859	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1670	IS-C	0/0	142,52	0,00	0,00
2860	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 011	IS-C	0/0	28,64	0,00	0,00
2861	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA - NOTA FISCAL 097	IS-C	0/0	14,24	0,00	0,00
2862	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROJECTA EDUCACIONAL LTDA - NOTA FISCAL 003	IS-C	0/0	553,40	0,00	0,00
2863	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	86,24	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME - NOTA FISCAL 002					
2864	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 034	IS-C	0/0	1.764,86	0,00	0,00
2865	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1671	IS-C	0/0	20,18	0,00	0,00
2866	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1672	IS-C	0/0	39,31	0,00	0,00
2867	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1674	IS-C	0/0	38,77	0,00	0,00
2868	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 172	IS-C	0/0	721,67	0,00	0,00
2869	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME - NOTA FISCAL 001	IS-C	0/0	7,42	0,00	0,00
2870	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 09/2011 - REF. AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1.190 - CENTRO - SEMÁFORO	IS-C	0/0	0,40	0,00	0,00

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
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO

1525	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CADERNO UNIVERSITÁRIO 4 X 1 MATÉRIA COM 96 FOLHAS, ESPIRAL, CAPA D URA, MIOLO GRAMATURA 56MG2	PR-E	2/2011	0,00	90,00	0,00
2793	047/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMTELHA DE CIMEN TO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,50M X 5MMPLACA DE COMPENSADO 10MM X 2,10 X 1,10MTELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MM	IS-C	0/2012	4.180,00	0,00	0,00

02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO

2804	064/2012	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE 38 TENDAS PIRAMIDAIS EM LONA BRANCA, MEDINDO 06 X 06 METROS, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	IS-C	0/2012	7.600,00	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
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - 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		IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86

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					

02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.000 - Administração
02.15.01.04.122 - Administração Geral
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.30.01 - TESOURO

2798	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G	PR-E	48/2011	3.400,00	0,00	0,00
2799	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA AMARELO PARA PLOTER HP, ORIGINAL DO FABRICANTE D O EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C4913ACARTUCHO DE TINTA CIANO PARA PLOTER HP, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD C4911ACARTUCHO DE TINTA MAGENTA PARA PLOTER HP, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C4912A	PR-E	48/2011	1.530,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.001.234,02	78.055,41	18.832,17
TOTAL							2.001.234,02	78.055,41	18.832,17

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, 15 de Março de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO