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 16 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	0,00	52.650,40	52.650,40
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	0,00	11.377,90	11.377,90
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	0,00	284.287,53	284.287,53
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	0,00	51.553,01	51.553,01
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	0,00	4.142,84	4.142,84

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	0,00	10.562,06	10.562,06
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	0,00	80.033,78	80.033,78
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	0,00	3.235,67	3.235,67
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	0,00	12.068,00	12.068,00
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	0,00	36.582,00	36.582,00
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	0,00	23.339,68	23.339,68

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									
02.02.00 - 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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2239	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	1.294,38	0,00
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									
2916	011/2012	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E230/E240/E332 - CÓD 12A8302	IS-C	0/2012	420,00	0,00	0,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - 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	0,00	165,94
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									
883	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	0,00	158,45	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR					
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									
02.04.03.04.306.0018 - 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									
2905	027/2012	061.116.828/0001-02	336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQÜIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMASAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQÜIDO (FARDO 10 X 01 KG)	IS-C	0/2012	4.865,00	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2900	086/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM ACLILICO 3MM, PERSONALIZADA COM ADESIVOS , MEDINDO 85 X 50CM	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
2901	085/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM ACLILICO 3MM, PERSONALIZADA COM ADESIVOS , MEDINDO 85 X 50CM	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
2902	084/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM ACLILICO 3MM, PERSONALIZADA COM ADESIVOS , MEDINDO 85 X 50CM	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
2903	083/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM ACLILICO 3MM, PERSONALIZADA COM ADESIVOS , MEDINDO 85 X 50CM	IS-C	0/2012	750,00	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									
1578	044/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 44 LUGARES IDA E VOLTA , COM DESTINO À CHÁCA RA ENCANTADA, NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:30 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	720,00	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	0,00	56.751,04

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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2898	120/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIROBUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO DIANTEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO TRASEIRO	IS-C	0/2012	224,00	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									
580	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	PR-G	25/2011	0,00	13.500,00	0,00
2899	017/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SEL O DE SEGURANÇA e REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, TROCA DE 02 SELOS DE SEGURANÇA e REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2012	197,00	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									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2919	190844/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	BANCADA CENTRAL PARA CPU, LOGICA INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECNICA ANEXA	PR-E	72/2011	46.259,40	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									
2107	070/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CRUZETA DO CARDAM COMPLETAJUNTA DO ESCAPAMENTOJUNTA DA TURBINAPARAFUSO DA RODAJOGO DE PASTILHAS DE FREIOADITIVO DO RADIADOR DIESEL	IS-C	0/2012	0,00	797,40	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		IS-C	0/0	0,00	5.850,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
835	95842/2004	091.088.328/0003-29	5449 - TERRA NETWORKS DO BRASIL S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO TERRA BANDA LARGA SPEEDY	IS-C	0/2012	0,00	24,38	0,00
986	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	1.451,26	0,00
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1893	015/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA, MOTOR 2 TEMPOS, 42,7 CILINDRADAS, POTÊNCIA DE 1,6HP, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 9000 RPM	IS-C	0/2012	0,00	3.092,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
2895	099/2012	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO A 9%, SOLUÇÃO ISOTONICA, FRASCOS DE SISTEMA FECHADO ESTEREIS CONTENDO 250 ML. DADOS DE IDENTIFICAÇÃ O, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOT E, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	IS-C	0/2012	3.930,00	0,00	0,00
2896	099/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	TIRAS DE TESTE HCG - TESTE DE GRAVIDEZ	IS-C	0/2012	550,00	0,00	0,00
2913	111/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	COLCHÃO DE ESPUMA PARA SOLTEIRO REVESTIDO EM TECIDO LISO, MEDINDO 1,88M X 0,78 X 14CM, DENSIDADE D-33	IS-C	0/2012	530,00	0,00	0,00
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									
2894	071/2012	060.979.457/0001-11	203 - AACD - ASSOC. DE ASSIST. A CRIANCA DE		IS-C	0/2012	841,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REVISÃO DE ADEQUAÇÃO POSTURAL CONVENCIONAL					
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									
1721	027/2012	005.590.835/0001-62	10074 - EFFECTOR EXPRESS SERVIÇOS LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 580 TICKETs RESTAURANTE NO VALOR DE R$ 13,00 CADA, INCLUINDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO e TAXA DE ENTREGA	IS-C	0/2012	0,00	7.942,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - 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	19,90	0,00
1576	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	8,08	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2897	017/2012	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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2917	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 C8728AB	PR-E	48/2011	600,00	0,00	0,00
2918	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3425 / 3 520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3747 / 3843 / 3845 / 384 7, 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	540,00	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									
2915	023/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME		IS-C	0/2012	2.017,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, COM PERFIS EM AÇO NA COR CINZASERVIÇO DE MONTAGEM KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL COMPLETA COM FERRAGENS					
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2912	027/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLTPROJETOR DIGITAL MULTIMIDIA 2700 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SECAM, FORMATO DE TELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUARIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLT	IS-C	0/2012	4.214,00	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									
1497	194220/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA EM MADEIRA, e POSTE PARA SUSTENTAÇÃO, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 2,00 X 1,20M, COM INSTALAÇÃO INCLUSA	IS-C	0/2012	0,00	600,00	0,00
2904	195.216/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	PLACA PEM AÇO ESCOVADO COM GRAVAÇÃO, MEDINDO 85 X 50CM	IS-C	0/2012	1.250,00	0,00	0,00
2920	190556/2011	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO, QUANTIDADE E PROCEDENCIA DO MATERIAL	PR-E	61/2011	6.200,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2911	191/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - 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									
2891	141/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		IS-C	0/2012	912,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REPARO DO COMPRESSOR VARGA 02 CILINDROS COMPLETOREPARO VALVULA GOVERNO D-2					
2892	193/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONA DE FREIO STD 167	IS-C	0/2012	450,00	0,00	0,00
2893	199/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	KIT DE EMBREAGEMCOXIM DO MOTOR	IS-C	0/2012	1.050,00	0,00	0,00
2914	219/2012	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	CRUZETA DO CARDAN (TERMINAL, ABRAÇADEIRA,PARAFUSOS)	IS-C	0/2012	380,00	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
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO

2910	022/2012	007.866.400/0001-23	10850 - FERNANDA E FERNANDES COMERCIO DE	LAMPADA FAROLPASTILHA DE FREIO	IS-C	0/2012	70,00	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

2921	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, JUROS DE MORA, ATUAL. MONETÁRIA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JD. RENATA - ABRIGO MUNICIPAL	IS-C	0/0	6,17	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

2906	0089/2012	015.003.275/0001-56	11829 - RFX BRITA MAXX COM DE AREIA E PEDRA	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	IS-C	0/2012	6.120,00	0,00	0,00
2907	0081/2012	004.246.985/0001-90	9958 - ANTENOR SANTOS ARAGAO FILHO ARUJA	COMPLEMENTO ISOTÔNICO LÍQUIDO - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 510ML CADA	IS-C	0/2012	3.225,00	0,00	0,00
2908	0074/2012	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL, COPO PLÁSTICO COM 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	IS-C	0/2012	3.250,00	0,00	0,00
2909	0066/2012	006.340.651/0001-07	6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,600 LITROSLIXA PARA FERRO N° 80LIXA PARA FERRO Nº 100TRINCHA PARA PINTURA 2"TRINC HA PARA PINTURA 2" 1/2TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROSTINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR BRANCO - LATA COM 18 LITROSROLO DE LÃ 23CMSUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMTINTA ESMALTE SINTÉTICO, N A COR AZUL FRANÇA, GALÃO COM 3,600 LITROSÁGUA RAZ - LATA COM 5 LTSTINTA ESMALTE BRILHANTE NA COR CINZA MÉDIO, GALÃO COM 3,600 LITROS	IS-C	0/2012	939,70	0,00	0,00

02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51.01 - TESOURO

2922	187821/2011	060.730.645/0001-01	10760 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOL		CO-O	2/2012	145.852,58	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA PEC - PRAÇA DO ESPORTE E CULTURA					
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	0,00	958,80
SUBTOTAL							238.982,85	605.290,72	627.708,65
TOTAL							238.982,85	605.290,72	627.708,65

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, 16 de Março de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO