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 26 de Março de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2048	002/2012	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALADA EM PACOTE CONTENDO 06 GARRAFAS DE 1,5 LITROS	IS-C	0/2012	-1.650,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO									
2242	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.788,40
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1006	193570/2012	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	430,00	0,00
3135	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1662	006/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2029	004/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO, 90 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 24 X 34CM - MOD 09.01.0046 CAPA PARA BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240GR NA COR VERDE CLARO, MEDINDO 320MM X 470MM, COM VINCO E FURO - MOD 09.01.0020	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.000,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
538	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	CO-C	56/2011	0,00	3.300,00	0,00
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	331,89
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2542	15/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	150,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3086	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
3153	009/2012	007.379.623/0001-66	11848 - DVGM - PURIFICADORES DE AGUA LTDA -	REFIL CAMADA 22MM PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	IS-C	0/2012	67,50	0,00	0,00
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
883	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	158,45
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2476	105/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.784,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA XEROX DOCUPRINT N2125 - CÓD 108R00328 (ORIGINAL)					
2554	100/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	GARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE PRESSÃO, INOX, CAPACIDADE DE 1,800/2,0 00 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	298,00

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO

2630	129/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	KIT BARRA ESTABILIZADORABIELETA DA SUSPENSÃOBRAÇO AXIAL DA CAIXA D E DIREÇÃOTERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	388,00

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

570	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	PR-G	27/2011	0,00	0,00	1.314,00
3155	148/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	PORTEIRO ELETRÔNICO 02 FIOS, COM ACIONAMENTO DE FECHADURA	IS-C	0/2012	192,00	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

2548	119/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	FECHADURA EXTERNA TETRAFECHADURA EXTERNA SIMPLESPORTEIRO ELETRÔNICO SIMPLESCORRENTE EM PVC AMARELA/PRETA PARA CALHA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	456,00
3154	200/2012	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	REATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLTLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSCABO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 6,00 MM - ROLO COM 100 METROSROLO DE LÃ 23CMINNER, GALÃO COM 5 LITROSMASSA CORRIDA PVA BRANCA - LATA COM 18 LITROSLIXA PARA PAREDE Nº 100	IS-C	0/2012	6.995,10	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO

3156	082/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI		IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA PARA INAUGURAÇÃO EM ACLILICO 3MM, PERSONALIZADA COM ADESIVOS , MEDINDO 85 X 50CM					
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									
576	181456/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES	CO-C	37/2011	0,00	0,00	3.044,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3120	194904/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - EDUCAÇÃO BÁSICA	IS-C	0/2012	35.000,00	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									
3150	180/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	6ª MOLA TRASEIRAPARAFUSO 16MMGRAMPO TRASEIROBUCHA TRASEIRAPASTILHA DE FREIOESPIGÃO TRASEIRO	IS-C	0/2012	255,00	0,00	0,00
3157	194/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	LANTERNA DE TETOLÂMPADA COMUM	IS-C	0/2012	60,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3151	181/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2012	70,00	0,00	0,00
3158	195/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LANTERNAGEM	IS-C	0/2012	120,00	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									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3121	194904/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - EJA	IS-C	0/2012	30.000,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1007	193557/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	172,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
534	174769/2010	002.182.007/0001-05	10966 - GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM REAL - CONTRATO 2.174/2010	TP-O	8/2010	0,00	0,00	41.206,95
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
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									
3137	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	50.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2467	047/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, CAPACIDADE MINIMA DE 800MLLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 60 LITROSDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1000 FOLHASLIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 25 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	550,10
3132	195328/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA AZ SEM PORTA, MEDINDO 1,98 X 1,10 X 0,32 , 4 PRATELEIRAS FIXAS COM 10 VÃOS INDIVIDUAIS EM CADA PARA 50 PASTAS A Z, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, TRATADO PELO PROCESSO ANTI CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA	PR-E	9/2012	9.200,00	0,00	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									
3134	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA		IS-C	0/2011	940.841,27	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1541	057/2012	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX LUBRIFICADO, COM LARGURA NOMINAL DE 52MM, CLASSE "A", CONFECCIONADO EM LATEX DE ALTA RESISTÊNCIA, C OM EXTRA SENSIBILIDADE, TESTADO ELETRÔNICAMENTE E QUALIFICADO PELO INMETRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.418,88
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3159	119/2012	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	BLOQUEADOR SOLAR EM GEL CREME, FPS 30 CONTRA RAIOS UVA E UVB, FRASCO COM 200MLSPRAY REPELENTE DE INSETOS, FRASCO COM 200ML	IS-C	0/2012	2.395,50	0,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3138	094/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2012	112,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3160	193887/2012	008.772.242/0001-05	11435 - THADEU BIGNOTTO EPP	URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA, POPULAR ADULTA, CAIXA CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINNUS COM FUNDO E CHAPA OSB DE 8MM INTERIÇO COLAD O E GRAMPEADO BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS, SEM VISOR, TAMPA CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS COM QUADRO EM MADEIRA BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS, TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILK -SCREEN DOURADO, SOBRETAMPO CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILK-SCREEN DOURA	PR-E	11/2012	13.822,80	0,00	0,00
3161	193887/2012	000.336.903/0001-48	11846 - VALE VERDE IND E COM DE URNAS LTDA		PR-E	11/2012	10.935,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA, POPULAR ADULTA GORDA, CAIXA CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINNUS COM FUNDO E CHAPA OSB DE 8MM INTERIÇO COLADO E GRAMPEADO BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS, SEM VISOR, TAMPA CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA PINNUS COM QUADRO EM MADEIRA BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS, TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILK -SCREEN DOURADO, SOBRETAMPO CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILK -SCREENURNA MORTUÁRIA SEXTAVADA, POPULAR ADULTA GORDA COMPRIDA, CAIXA CONFECCIONADA EM 100% MADEIRA DE PINNUS COM FUNDO E CHAPA OSB DE 8MM INTERIÇO COLADO E GRAMPEADO BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS, SEM VISOR, TAMPA CONFECCIONADA EM 100% MADEIR A PINNUS COM QUADRO EM MADEIRA BORDADA EM RELEVO NAS LATERAIS, TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SILK -SCREEN DOURADO, SOBRETAMPO CONFECCIONADO EM CHAPADUR COM SI					
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	30,32
1010	193563/2012	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	1.118,00	0,00
2632	059/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUs, INCLUINDO INSTALAÇÃO, LIMPE ZA, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	700,00
3139	095/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	255,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2653	079/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS	IS-C	0/2012	0,00	158,69	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3128	196755/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MARÇO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	12.394,00	0,00	0,00
3133	196754/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MARÇO DE 2012 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	193.537,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3119	196837/2012	012.861.074/0001-00	11513 - QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTO		IS-C	0/2012	6.984,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE INFORMÁTICA - HARDWARE II - FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA					
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2636	053/2012	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	KIT MAQUIAGEM CONTENDO 01 BATOM, 1 CREME HIDRATANTE PARA O CORPO 500ML e 01 TOALHA DE MÃO NA COR ROSA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.316,50
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1009	193569/2012	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	258,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2035	004/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOMANGUEIRA DO RESPIROROLAMENTO DIANTEIRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	139,00
2547	050/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC	CABEÇOTE POWER 8V COM VALVULAS NOVAS	IS-C	0/2012	0,00	400,00	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	0,00	148,00	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	0,00	204,00	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									
2066	024/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO N A COR ANUANCE EMANUELLE, MEDINDO 1,20 X 2,40M	IS-C	0/2012	0,00	1.178,00	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									
2482	085/2012	014.323.205/0001-12	11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.480,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				S E L E N Ó I D E					
2491	059/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	CABO DE FREIO TRASEIRO DIREITOCABO DE FREIO TRASEIRO ESQUERDOJOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	148,00
2512	035/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE FREIO - 425251274	IS-C	0/2012	0,00	0,00	329,00
2513	037/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SENSOR DE TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	898,00
2516	029/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	SARRAFO DE PINUS 15CM X 3,00M APARELHADOPREGO COMUM 17 X 21 COM CABEÇAPREGO TELHEIRO 18 X 36, PACOTE COM 500 GRAMASTELHA DE CIMENT O AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 5MMCIMENTO COLA, SACO COM 20 KGDESEMPENADEIRA EM AÇO LISA 12 X 24ESPÁTULA DE AÇO Nº 10PINCEL 2 1/2", REFERÊNCIA 500BLOCO DE ESPUMA 7 X 13 X 20CM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	611,21
2531	129/2012	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	LÂMINA - 75266945CANTO LADO DIREITO - 75266969CANTO LADO ESQUERDO - 75266960	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.608,00
3140	259/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR TRASEIROMOLA TRASEIRAKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE PASTILHAS DE FREIODISCO DE FREIO DIANTEIROKIT DE ROLAMENTOS TRASEIROS	IS-C	0/2012	619,46	0,00	0,00
3142	081/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROMOLA DIANTEIRAKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJAKIT DA BARRA ESTABILIZADORA	IS-C	0/2012	764,00	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

949	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-17,00	-17,00	-17,00
3141	197/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00
3143	079/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	IS-C	0/2012	210,00	0,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO

2528	194.355/2012	011.417.191/0001-08	10843 - S SHIMISU TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM DE CONTAINER - QUADRA NOVA ARUJASERVIÇO DE REPAROS e CONSERTO DO GUARDA CORPO DA AV MARIO COVASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRELHA CONFECCIONADA EM FERRO PADRÃO - RUA BORBA GATOSERVIÇO DE CONSERTOS e REPAROS EM PORTA DE ENROLAR, INCLUINDO TROCA DE MOLAS e AJUSTES - REGIONAL JD EMILIASERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARADORES NO ESTACIONAMENTO DO FORUMSERVIÇO DE REPAROS e RESTAURAÇÃO DO CORRIMÃO DA ESCADA EXISTENTE NO FORUMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 40,00M DE CORRIMÃO PARA ESCADA EM FRENTE A OAB (FORUM)SERVIÇOS DE MUDANÇA e RECOLOCAÇÃO DE GRADES DO ESTACIONAMENTO PAÇO MUNICIPALSERVIÇOS DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 60,00M DE CORRIMÃO PARA ESCADA CENTER VILLE PROXIMO A QUADRA DE BOCHA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	13.648,00

02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.000 - Urbanismo
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO

2492	075/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	646,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REPARO DA CÂMARA DIANTEIRA 16CONEXÃO DA CÂMARAJOGO DE LONA DE FREIO 1X 167REBITE 10 X 12 EM ALUMÍNIO					
2514	039/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FLANGE DO CÂMBIOCRUZETA DO CARDANMANCAL DA CRUZETAPARAFUSO DO CARDANROLAMENTO DO CARDAN	IS-C	0/2012	0,00	0,00	980,00
3144	235/2012	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	BOMBA INJETORA	IS-C	0/2012	5.980,00	0,00	0,00
3145	239/2012	010.705.814/0001-85	11847 - EMBREEF COMERCIO DE AUTO PECAS E S	KIT DE ROLAMENTOS - 22150744JOGO DE REPAROS - 22150722FILTRO HIDRÁULICO	IS-C	0/2012	893,70	0,00	0,00
3146	239/2012	010.705.814/0001-85	11847 - EMBREEF COMERCIO DE AUTO PECAS E S	ÓLEO HIDRÁULICO	IS-C	0/0	66,30	0,00	0,00
3148	255/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA 2ª VIRADA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIRO	IS-C	0/2012	210,00	0,00	0,00

02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO

3147	241/2012	010.705.814/0001-85	11847 - EMBREEF COMERCIO DE AUTO PECAS E S	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO D E UMA CAIXA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2012	250,00	0,00	0,00
3149	257/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2012	80,00	0,00	0,00

02.09.05 - VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.000 - Urbanismo
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO

1498	194140/2012	002.669.276/0001-92	5084 - GRAVOTECH INDUSTRIA E COMERCIO LT	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 396 LETRAS EM ACRILICO DE 10mm PINTADO CO M FRENTE EM AÇO ESCOVADO NO TAMANHO DE 35mm ALTURA + BRASÃO NO TAMANHO 100X150mm EM PVC DE 10mm REVESTIDO EM AÇO ESCOVADO e BANDEIRA EM ACRILICO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.550,00

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

2493	107/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	KIT DE TRAVAS DA PASTILHA DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	56,00
2494	143/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA CÂMARA 30/30	IS-C	0/2012	0,00	0,00	360,00
2515	041/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PONTA DE EIXO LADO DIREITO 12 FUROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	797,30
3152	167/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME	KIT DE EMBREAGEM	IS-C	0/2012	1.030,00	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

3117	037/2012	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE		IS-C	0/2012	595,34	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GRADE DO PARACHOQUE DIANTEIROPARACHOQUE DIANTEIRO COM FAROL DE MILHA EMBUTIDO					
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3118	036/2012	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEI RO INTERNO E PAINEL DIANTEIRO COMPLETO	IS-C	0/2012	601,53	0,00	0,00
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									
2021	011/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PALHETA DO LIMPADORRADIADOR DE ÁGUARESERVATÓRIO DO RADIADORBOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADORCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	483,00
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									
544	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD.10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.962,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO									
950	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-112,42	-112,42	-112,42
951	0/0	064.009.418-00	11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	260,00
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	0,00	0,00	300,50
2606	157/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	TUDO DO EIXOALMA DO EIXO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	420,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2025	014/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	951,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTICADOR DA CORREIAMÁQUINA DE DE VIDROTAMPA DO RADIADORBUCHA DA BANDEJALANTERNA TRASEIRALÂMPADA TIPO H4LÂMPADA TIPO H7LÂMPADA 01 PÓLOLÂMPADA TIPO 67LÂMPADA TIPO PINGÃOLÂMPADA TIPO H1RADIADOR COMPLETOCOXIM FRONTAL					
2028	004/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	RADIADOR COMPLETOSENSOR DE ROTAÇÃOCORREIA DO ALTERNADORBATERIA 60 AHCORREIA DO ALTERNADORMANGUEIRA DE AR QUENTETAMPA FLANGE DO TANQUECOXIM DO MOTORBOMBA DE INJEÇÃOFILTRO DE COMBUSTÍVELCOXIM DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	983,00
2040	002/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROCORREIA DO ALTERNADORCORREIA DO COMANDOTENSOR DA CORREIA DENTADA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	886,00
2041	005/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VENTOINHA DO RADIADORSOLENÓIDE DA PARTIDABOBINA DE IGNIÇÃOBOMBA D ÁGUABÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVELINTERRUPTOR DE ÓLEO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	726,00

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

3129	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIESDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	IS-C	0/0	501,10	501,10	501,10

02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.000 - Administração
02.11.01.04.122 - Administração Geral
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO

1011	193566/2012	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	86,00	0,00

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES
02.12.01.04.000 - Administração
02.12.01.04.122 - Administração Geral
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO

1012	193641/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	344,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
1982	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA. NA EMBALAGEM DE	PR-E	51/2011	0,00	0,00	123,00
1983	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	SABÃO EM PÓ DE 1000GRS , EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES,	PR-E	51/2011	0,00	0,00	532,50
2078	044/2012	004.352.932/0001-54	11791 - ALFA - BETO COMERCIAL E EDITORA LTD	BOLA DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.900,00
2087	045/2012	010.698.339/0001-67	11792 - ERNANE GUIMARAES ARAGAO - ME	REDE PARA FUTSAL, CONFECCIONADA EM NYLON FIO 3COLETE PARA TREINO TAMANHO ADULTO, COM ESTAMPA EM SILK SCREEN FRENTE E COSTAS, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTERCOLETE PARA TREINO TAMANHO INFANTIL, COM ESTAMPA EM SILK SCREEN FRENTE E COSTAS, CONFECCIONAD O EM TECIDO 100% POLIESTER	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.570,00
2523	0038/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	CONDUÍTE FLEXÍVEL PRETO 1 1/2", ROLO COM 25 METROSTOMADA 2P+TERRA COM HASTE 20ATIMER DIGITALFITA ISOLANTE 20MQUADRO DE COMANDO COM FALANGE, MEDINDO 40 X 40 X 20CMREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / METAL 400 WATTSCONTATOR 220V - 40ACABO PP FLEXÍVEL 3 X 6MM, ROLO COM 100 METROSLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTSCABO PP FLEXÍVEL 3 X 4MM, ROLO COM 100 METROSPROJETOR EM ALUMÍNIO LEVE PARA LÂMPADA E27, 400 WATTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.444,66
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									
3116	031/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO DE REFORMA DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO GINÁSIOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVA TIPO TETRASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE DIVISÓRIA	IS-C	0/2012	4.160,00	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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO									
533	185687/2011	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES -					
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									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1500	190.925/2011	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	CANALETA 50 X 20 X 2,00 METROSTOMADA 2P + TERRA 10ATOMADA PARA TELEFONE RJ11 (2 FIOS)ACOPLADOR PARA CANALETA 50 X 20MMPARAFUSO PARA BUCHA S -6BUCHA PARA FIXAÇÃO S -6CABO PARALELO 2 X 2,5 MM PRETOCABO PARALELO 2 X 2,5MM MARROMFIO PARALELO 2 X 1,5MM PRETOCABO TELEFÔNICO CCI 50/1 PARFILTRO DE LINHA, COM FIO MEDINDO METROS DE COMPRIMENTOTOMADA SOBREPOR 2P + TERRAEXTENSÃO ELÉTRICA, MEDINDO 05 METROS TRIPLA - 5	IS-C	0/2012	0,00	0,00	792,05
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									
722	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-291,07	-291,07	-291,07
2666	002/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	FONTE PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X342N	IS-C	0/2012	0,00	0,00	490,00
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2667	001/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK X342N	IS-C	0/2012	0,00	0,00	140,00
SUBTOTAL							1.331.977,11	8.877,30	138.231,62
TOTAL							1.331.977,11	8.877,30	138.231,62

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

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 26 de Março de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO