PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 29/03/2012 09:57:57
Sistema CECAM

Movimentação do dia 27 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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2466	004/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA CABEÇOTE XT -P2CABEÇOTE PARA TELEFONE XT-P2, COM ROLDANA EM PVC BLE -2ROLDANA PARA FIO DE TELEFONE COM SUPORTECABO PARA TELEFONE BLINDADO 5 PARES COM 100M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	152,22

02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOURO

2779	005/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	GAVETA EXTERNA PARA HD 3,5", COMPATÍVEL COM CONEXÃO SATA, COM CABO USB, ENTRADA AC 100-240V 50-60Hz SAÍDA DC 12/2 5V/2A	IS-C	0/2012	0,00	0,00	54,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO

1772	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	168,27	168,27

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO

620	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO	PR-G	20/2010	0,00	1.500,00	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.000 - Administração
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1663	008/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO, 90 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 24 X 34CM - MOD 09.01.0046ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO TIMBRADO, 75 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERS O EM 1 X 1 CORES, MEDINDO 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.800,00
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
618	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PR-G	20/2010	0,00	8.000,00	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									
1591	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	PR-E	48/2011	0,00	0,00	2.181,28
2544	008/2012	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	PASTA COM PARAFUSO TAMANHO OFÍCIO - MEDINDO 33 X 22,5 X 4CMPASTA COM PARAFUSO TAMANHO PEQUENO - MEDINSO 22 X 25 X 5CM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.850,00
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									
619	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PR-G	20/2010	0,00	1.000,00	0,00
3167	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	300,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - 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		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2777	003/2012	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6783, INCLUINDO TROCA DA FONTE, REPARO NA PLACA MÃE e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	275,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2603	103/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CARRINHOS TELESCÓPICOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340 X 465 X 570MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.341,00
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									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2629	130/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	240,00
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - 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		IS-C	0/0	0,00	9.030,00	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					
02.04.05.12.361.0029 - 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									
1149	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML, CONSTANDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES NO RÓTULO: INSTRUÇÃO DE USO, PRECAUÇÕES E CUIDADOS E O NÚMERO DO TELEFONE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEÍCULO.SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G. PRODUTO COM PODER PARA ELIMINAÇÃO DE 99% DE GERMES E BACTÉRIAS E EFICAZ CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSTO POR TRICLOSAN, COADJUVANTES, GLICERINA, AGENTE ANTI - REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA E SABÕES DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, DE SEBO, DE SOJA. PRSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM X 68 CM, BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃ O DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO CONTENDO 25 UNIDADES.SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 D E ACORDO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. MEDINDO 390MM DE LARGURA X 580MM DE ALTURA. FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIA.SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	6.561,00
1155	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CA BO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAÁGUA SANITÁRIA PAR A USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZSACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA. FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCI	PR-E	51/2011	0,00	3.916,40	0,00
1650	188947/2011	010.852.944/0001-40	11706 - ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS	BOLA DE FUTSAL INFANTIL, BOLA MAX 100 FUTSAL SUB -11, OITO GOMOS, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, MINIM A ABSORÇÃO DE AGUA, COMPOSIÇÃO EM PU ULTRA 100%, PESO APROXIMADO 430 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA 61 A 64 CM OU SIMILARCOLETE PARA TREINAMENT O DESPORTIVO, TECIDO 100% POLIESTER, ACABAMENTO DRY (LEVE, MACIO, ÓT IMA TRANSFERENCIA DE CALOR, SECAGEM RÁPIDA), CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO, AMARELO E PRETO, ACABAMENTO COM ELÁSTICO ENCAPADO E DEBRUM NAS LATERAISBAMBOLE, ARO PLÁSTICO PVC REFORÇADO COM 36CM DE DIAMETRO, CORES DIVERSAS	PR-E	55/2011	0,00	3.839,00	0,00
1651	188947/2011	068.352.350/0001-50	10058 - RCM RAMOS LOMBARDI		PR-E	55/2011	0,00	2.360,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1892	131/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	BOLA DE BORRACHA, BOLA DE INICIAÇÃO NUMERO 10, CIRCUNFERENCIA DE 4 8 X 50CM, PESO 180 A 200 GRAMAS, CAMARA AIRBILITY, ACABAMENTO EXTERNO VULCANIZADO, DIAMETRO 166MM, COMPOSIÇÃO BORRACHA NATURAL OU BORRACHA SINTÉTICA (POLIBUTADIENO) OU SIMILARCONE MÉDIO SINALIZAD OR, MEDINDO 50CM, MATERIAL DE CARACTERISTICA FLEXIVEL OU POLIETILENO S EMI FLEXIVEL CONCERTINA PROTETORA PERFURANTE TIPO OURIÇO GALVANIZADA COM 30CM DE DIAMETRO - INSTALADA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.500,00

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

3170	168/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	VASSOURA PARA LAVAGEM DE ÔNIBUS, COM CABO LONGO	IS-C	0/2012	216,00	0,00	0,00
3171	186/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 16/24	IS-C	0/2012	190,00	0,00	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
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO

2608	020/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	REGULADOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORCONJUNTO PLACA DE DIODOJOGO DE REPAROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	315,00

02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO

3182	034/2012	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÃO TEATRAL, COM O TEMA "SÍTIO DO PICA PAU AMARELO", COM DUAS APRESENTAÇÕES DIÁRIAS, PELO PERÍODO DE 03 DIAS	IS-C	0/2012	1.750,00	0,00	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

2645	079/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		IS-C	0/2012	0,00	0,00	62,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG					
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									
587	187596/2011	005.951.279/0001-02	11692 - ASSOC BENEFIC DE SAUDE DR. ARTHUR	CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS E ELABORAR E EXECUTAR O PROCESSO SELETIVO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IS-C	0/2011	0,00	86.153,94	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1188	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/0	0,00	373.341,27	0,00
3134	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/2011	0,00	406.500,00	0,00
02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1189	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/0	0,00	161.000,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1722	038/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM ADESIVO CAST DE AUTA PERFORMANCE E DURABILIDADE MINIMA DE 5 ANOS, NA COR AZUL MARINHO e PRATA, CONTENDO ESCRITAS e o BRASÃO DA PREFEITURA, INCLUINDO LIMPE ZA e POLIMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.248,00
2464	037/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.384,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2794	107/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,00 X 1,50MSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 15 X 21CM 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	0,00	0,00	1.440,00

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
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

2657	068/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	ASPIRADOR DE PÓ USO PROFISSIONALS, POTENCIA 1400 WATS, VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE 170 M3/H, CAPACIDADE DE 21 LITROS, FILTRO PERMANENTE LAVAVEL, ASPIRAÇÃO DE SOLIDOS e LIQUIDOS, 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	640,00	0,00
3173	110/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 5 VELOCIDADES, POTENCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 280W, NA COR BRANCA, COM 3 TIPOS DE BATEDORES, TIGELA PARA 3,80 0 LITROS - 110 VOLTSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, USO PROFISSIONAL, ALTA ROTAÇÃO DE 25.000RPM, POTÊNCIA DE 800 WATTS, EM AÇO INOX, COPO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	1.015,00	0,00	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

2633	062/2012	010.420.145/0001-03	9794 - CARMO E LACERDA COMERCIO DE MAQ D	MÁQUINA DE COSTURA TIPO GALONEIRA INDUSTRIAL, COMPLETA COM MESA e MOTOR DE ALTA VELOCIDADE ATÉ 6000 PM (PONTOS POR MINUTO), COM 3 AGULHAS TRANÇADOR	IS-C	0/2012	0,00	2.280,00	0,00
3180	086/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	MODELADORA DE PÃES, ROLO 35CM, CONFECCIONADA EM CHA DE AÇO COM PINTURA EPOXI, PEDESTAL COM RODIZIOS, BANDEJA DE RETORNO COM PINTURA EPOXI, GRADE DE SEGURANÇA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, BIVOLT 1/4CV, DE ACORDO COM A NR 12	IS-C	0/2012	2.490,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2634	052/2012	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	3.465,00	0,00
3172	108/2012	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO		IS-C	0/2012	4.921,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, CORES VARIADAS, NOVELO 750 METROSLINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, CORES VARIADAS, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA TRICÔ e CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, DIVERSAS CORES, NOVELO COM 500MBARBANTE 100% ALGODÃO 4/6, ROLO COM 570 METROS, CORES DIVERSASAGULHA PARA CROCHE, EM METAL Nº 6 - 1,00MMAGULHA DE CROCHE PARA BARBANTE 4,00MMLINHA PARA TRICO PARA TRABALHOS MANUAIS, A MAQUINAS e DECORAÇÃO EM CROCHE, 100% ALGODÃO MARCERIZADO, NOVELO COM 500 METROS, CORES DIVERSAS					
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2635	051/2012	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	990,00
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									
3174	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZ	PR-E	51/2011	66,00	0,00	0,00
3175	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	PAPEL HIGIÊNICO - ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 08 ROLOS. DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM	PR-E	51/2011	304,92	0,00	0,00
3176	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	248,00	0,00	0,00
3177	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, PROPORCIONANDO PERFUME AGRADÁVEL, AÇÃO ANTI DERRAPANTE COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA PISOS FRIOS COMO: CERÂMICAS, LAJOTAS PAVIFLEX, VULCAPISO E LADRILHOS. CONTÉM EM SUA FORMULAÇÃO COMPONENTES ACRÍLICOS E ADITIVOS ESPECIAIS QUE QUANDO APLICADO NO PISO FORMAM UM PELÍCULA PROTETORA RESULTANDO E MANTENDO UM BRILHO ESPONTDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA. NA EMBALAGEM DELIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO , COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE, C	PR-E	51/2011	301,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3178	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 50ML, PESANDO N O MÍNIMO 0,75G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 50 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 APFILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES	PR-E	51/2011	116,74	0,00	0,00

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

3184	054/2012	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	270,00	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

664	175536/2010	054.772.827/0001-42	11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO	MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO , COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAGEM 1 ANO, BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO EFETUADA PELO PROPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	PR-E	62/2010	0,00	0,00	8.760,00
2501	179/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	ALTERNADOR ELETRÔNICO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	997,00
3179	185/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MANIVELA DE ACIONAMENTO DO VIDRO DA PORTACABO DE EMBREAGEMCHAVE FIXA 06/08TUCHO DO CABO DO ACELERADOR	IS-C	0/2012	50,50	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

2483	087/2012	014.323.205/0001-12	11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE SISTEMA HIDRÁULICO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.960,00
2529	051/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	160,00
2530	117/2012	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.830,00
2631	195/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	140,00

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
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO

3169	196894/2012	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST		CP-O	7/2011	667.180,46	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO					
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									
2116	011/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LIMITADOR DE ALTURACARRETEL DE FIO DE NYLONEIXO FLEXIVELLÂMINA COM FURO DE 1" - 350MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	266,00
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO									
691	0/0	282.417.978-34	9703 - JOSE SATURNINO MARCONI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-16,00	-16,00	-16,00
2607	159/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	80,00
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3168	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
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									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO									
655	181343/2011	064.442.028-68	11719 - TAKERO MURANAKA		IS-C	0/0	0,00	0,00	992,18

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESSARCIMENTO DE ITBI/2011 POR LANÇAMENTO A MAIOR - INSCRIÇÃO SE11091332.00					

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

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 CIMENTO 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	0,00	0,00	4.180,00
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	0,00	3.225,00	0,00
3185	0078/2012	007.032.553/0001-75	11494 - REDES 2000 COMERCIO E INSTALACAO L	REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4MM MALHA 10 x 10CM, MEDINDO 40,00 x 5,00MREDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4MM MALHA 10 x 10CM, MEDINDO 25,00 x 5,00M	IS-C	0/2012	6.600,00	0,00	0,00

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

532	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - TOTAL 12 MESES	PR-G	5/2009	0,00	16.055,60	0,00

02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO

1991	041/2012	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO BRINQUE	BALANÇO DUPLO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 2,20MESCORREGADOR CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 2,00M X 0,60MGANGORRA DUPLA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 3,00 X 1,50M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.750,00
3181	109/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO INOX, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTSCAFETEIRA DOMESTICA, 110 VOLTS, SISTEMA CORTA PINGOS, PLACA AQUECEDORA COM TERMOSTATO, LAMPADA PILOTO, RESERVATORIO DE ÁGUA TRANSPARENTE COM GRADUAÇÃO, CAPACIDADE PARA 14 XICARAS DE CAFE, INDICADOR DE NIVEL DE ÁGUA e FILTRO PERMANENTEFORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE MINIMA DE 18 LITROS, 110 VOLTS, NA COR BRANCA, COM 5 NIVEIS DE POTENCIA, RELOGIO DIGITAL, TRAVA DE SEGURANÇA, AUTO AQUECIMENTO, PIPOCA, PEIXE, CARNE, MASSA, PIZZA, SOPA, LASANHA	IS-C	0/2012	1.484,00	0,00	0,00
3183	0100/2012	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, MEDINDO 7,32 X 2,44 METROS, ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 REDONDO DE 4", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA E REQUADRO EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 REDONDO DE 2", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA, PRESILHAS EM FORMATO "RABO DE PORCO" PARA FIXAÇÃO DA REDE COM ESPAÇAMENTO DE 10CM, PINTURA COM TINTA "PU" AUTOMOTIVA	IS-C	0/2012	5.100,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3165	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
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									
3166	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							695.088,52	1.082.458,48	55.660,95
TOTAL							695.088,52	1.082.458,48	55.660,95

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, 27 de Março de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO