PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Movimentação do dia 22 de Maio de 2012

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.000 - Assistência Social
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5030	198537/2012	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME	COBERTOR PARA CAMA DE CASAL, COMPOSTO DE 40% POLIESTER, 30% ACRÍLICO, 30% ALGODÃO, MEDINDO 180 X 210CM, COM DEBRUM NOS 4 LADOS EM TECIDO SINTÉTICO, DUPLA FACE, CORES DIVERSAS	IS-C	0/2012	-1.040,00	0,00	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
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
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO

5066	198290/2012	368.509.378-98	11752 - MELISE BRAGA DE ALMEIDA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 36,37 / INSS 13º SALÁRIO R$ 45,49	IS-C	0/0	2.059,29	2.059,29	0,00

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

4171	251/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABOBINA DE IGNIÇÃOBENDIX DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHAS	IS-C	0/2012	-355,00	0,00	0,00
4570	253/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 150 AMPERESPLACA RETIFICADORAREGULADOR DE VOLTAGEMROTOR DO ALTERNADORLÂMPADA H4LÂMPADA H3	IS-C	0/2012	0,00	930,00	0,00
4572	265/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H3LÂMPADA H1	IS-C	0/2012	0,00	30,00	0,00
4574	269/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROSBENDIX DO MOTOR DE PARTIDAREPARO DO PLANETÁRIO	IS-C	0/2012	0,00	700,00	0,00
4576	286/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DA PARTIDA COM COLETORJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	-240,00	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

4172	252/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		IS-C	0/2012	-120,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA					
4558	203/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESOBSTRUÇÃO DE 38 METROS LINEARES DE TUBULAÇÃO 4" e SUBSTITUIÇÃO DE 18 METROS DE TUBOS PVC 4"	IS-C	0/2012	0,00	4.636,00	0,00
4569	289/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	IS-C	0/2012	0,00	1.500,00	0,00
4571	254/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LANTERNAGEM	IS-C	0/2012	0,00	150,00	0,00
4573	266/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULO, INCLUINDO CHICOTE DO LIMPADOR, PAINEL, MOTOR DO LIMPADOR E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	IS-C	0/2012	0,00	410,00	0,00
4575	270/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	95,00	0,00
4577	287/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	-95,00	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

3611	043/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 6 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	373,00
3613	045/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	95,00
3614	046/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,00
3616	048/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	360,00

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

890	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	-556,22	0,00
3612	044/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20,00
3617	049/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	20,00

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

1536	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-E	2/2011	0,00	535,48	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO TRANSLUCIDO COM 01 FUROCADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURA, ESPIRAL , MIOLO GRAMATURA 56MG2CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MEDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA, NAS CORES PRETA/AZULCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 5 0M - PACOTE COM 10 ROLOSGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASGRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADESTESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8 1/2" COM CABO PLÁSTICO, COM 21CM					
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									
3733	162/2012	053.440.939/0001-33	11907 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA	FÓRMULA LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM FIBRAS, PARA ALIMENTAÇÃO DE CURTO E LONGO PERÍODOS NOS PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALÓRICAS E PROTÉICAS OU COM LIMITADA TOLERÂNCIA A VOLUME. ISENTA DE LACTOSE, GLÚTEN E SACAROSE. PARA USO ENTERAL, SABOR DE BAUNILHA, EMBALAGEM TETRA PACK CONTENDO 01 LITRO	IS-C	0/2012	0,00	4.723,20	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									
2674	071/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 300Mbps	IS-C	0/2012	0,00	0,00	246,00
3011	048/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	85,00
3012	085/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AH	IS-C	0/2012	0,00	0,00	150,00
4656	143/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA CONFECCIONADA EM POLIESTILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROSBANNER CONFECCIONADO EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,70MBANNER CONFECCIONADO EM LONA , COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,00M X 0,70M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	310,00
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	0,00	0,00	13.822,80
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									
3640	112/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		IS-C	0/2012	0,00	235,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS					
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									
3639	091/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	ESTABILIZADOR 300Va BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	0,00	390,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2654	070/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA DE REDE WIRELESS PCI 300Mbps	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.066,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4111	136/2012	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X1 COR, MEDINDO 153X215MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE SOLICITAÇÃO ESPECIAL, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X300MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE VISITA DOMICILIAR, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X300MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X297MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE COMPROVANTE DE DOAÇÃO, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X140MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE TRIAGEM, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X300MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE CONVOCAÇÃO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X0 COR, MEDINDO 200X148MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE RECIBO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X0 COR, MEDINDO 210X148MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, BLOCO COM FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X150MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE ESTUDO SOCIAL, COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, MEDINDO 210X297MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	5.144,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5059	147/2012	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA TEMATICA PARA OS ATORES SOCIAIS QUE ATUAM NOS ABRIGOS MUNICIPAIS, COM CARGA HORARIA DE 45 HORAS PELO PERIODO DE 20 DIAS	IS-C	0/2012	6.987,39	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4110	137/2012	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM		IS-C	0/2012	0,00	860,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO COM 100 FOLHAS DE FICHA SOCIAL, 1X0 COR, MEDINDO 2 VIAS 210X300MM EM PAPEL OFF SET 75 GRAMAS					
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2445	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.000,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4612	140/2012	589.969.584-68	6437 - MARLENE JANUARIO DIAS - IM 8933	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE 1000 KITS LANCHE, COMPOST O POR 01 PEDAÇO DE TORTA SALGADA, 01 PEDAÇO DE BOLO e 01 SUCO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.000,00
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									
3237	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-0,92	-0,92	-0,92
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									
5060	188074/2011	061.192.522/0004-70	11612 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE P	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR AMARELA, OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ - 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)PAP EL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM; NA C OR VERDE, OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	739,20	0,00	0,00
5061	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		PR-E	47/2011	1.578,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5062	190556/2011	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/ -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS) 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

02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO

4180	189/2012	056.642.960/0112-25	5091 - LOJAS CEM SA	TV LED 32" FULL HD, COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLT	IS-C	0/2012	-1.328,00	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
02.09.05.15.451.0075.1025 - 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

5063	198779/2012	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	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	CP-O	7/2011	556.172,14	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

5024	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00

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

3626	194636/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	CALÇA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM, MODELO COM CÓS e ZIPER NA COR MARROM, COM REFLETIVOS 5CM NAS PERNASCAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELA, MANGA CURTA NA COR MARROM ESTAMPADO FRENTE e COSTASCAMISA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM LEVE NA COR MARROM, ABERTA COM 02 BOLSOS e REFLETIVOS FRONTAL e TRASEIRO, COM ESTAMPA FRENTE e COSTASJAQUETA CONFECCIONADA EM NYLON FORRADA NA COR AMARELA COM BOLSOS e PORTA TOUCA, ESTAMPADO BRASÃO DA PREFEITURA NA MANGA e DEPARTAMENTO DE TRANSITO NAS COSTASCINTO CONFECCIONADO EM NYLON NA COR MARROM COM FIVELA DE METALBONÉ CONFECCIONADO EM BRIM NA COR AMARELA ESTAMPADOBOTA CANO LONGO, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA SOBREPOSTA A GASPEA PARA EVITAR DESGASTE DO COURO, COM VELCRO, PROTEÇÃO FRONTAL CONTRA IMPACTOS e REFLETIVOS NAS LATERAISAPITO GRANDE DE METAL COM CORDÃOJAQUETA CONFECCIONADA EM COURO NA COR MARROM IMPERMEAVEL, COM PROTEÇÃO NOS OMBROS, LATERAIS e TRASEIRA, COM REFLETIVO PADRÃO CET SÃO PAULO, COM BOLSO S e PORTA CANETAS	CO-C	5/2012	0,00	18.832,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5056	387/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	EIXO CARDAM PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	89,00	0,00	0,00
5058	427/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABORASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM, EM ARAME REGULAVEL EM AÇO, COM CABO	IS-C	0/2012	96,00	0,00	0,00
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5057	389/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	80,00	0,00	0,00
02.12.00 - 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									
4618	133/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	DISCO RÍGIDO SATA PARA NOTEBOOK, CAPACIDADE PARA 500GB	IS-C	0/2012	0,00	0,00	529,00
4620	135/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADASMOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLFONTE ATX 450W	IS-C	0/2012	0,00	0,00	279,00
5055	0097/2012	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	MOTOR 4 TEMPOS 15,5HP CC/CD 100 A GASOLINA COM RECOLHEDORBATERIA PARA MICRO TRATOR	IS-C	0/2012	4.881,00	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									
1792	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	-316,78	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									
4619	134/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 300MBPs					
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									
4187	007/2012	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	MADEIRIT 220 X 110 X 9MM COLA BRANCACAIBRO PEROBA 5 X 6 COM 3 METROSPREGO COMUM 17 X 21SARRAFO DE PINUS 15CM X 3,00M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	643,65
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4767	197.226/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME - IM	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO e PLANTIO DE 20 MUDAS DE PALMEIRAS COM 5,00M DE ALTURA e 30 MUDAS DE PALMEIRAS COM 3,00M DE ALTURA	IS-C	0/2012	0,00	7.789,00	0,00
SUBTOTAL							575.703,10	48.755,65	51.688,53
TOTAL							575.703,10	48.755,65	51.688,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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

ARUJA, 22 de Maio de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO