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 23 de Maio 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
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1005	193572/2012	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
5110	198100/2012	060.579.703/0001-48	3866 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	ASSINATURA SEMESTRAL MÊS A MÊS DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DIÁRIA, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	IS-C	0/2012	399,40	0,00	0,00
5111	198101/2012	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA SEMESTRAL MÊS A MÊS DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DE SEGUNDA A DOMINGO, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	IS-C	0/2012	433,00	0,00	0,00

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

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

3021	010/2012	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	TONER PARA IMPRESSORA A LASER JET HP P1566/P1606DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE278A	IS-C	0/2012	0,00	1.850,00	0,00
5082	196767/2012	010.772.433/0001-19	12038 - REALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA E		PR-E	22/2012	8.400,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAPA PARA PROCESSO, MODELO 09.01.0027, CONFECCIONADA EM CARTAO 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAME NTO COM VINCO E FURO					
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	719,08	442,51
5090	017/2012	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	IS-C	0/2012	619,50	0,00	0,00
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5104	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300, ORIGINAL DO FABRICANTE D O EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD Q2612ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1200, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA; - CÓD C7115X	PR-E	48/2011	3.300,00	0,00	0,00
5105	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	2.726,60	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									
4897	013/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 - CÓD. 12026XWROLETE ALIMENTADORENGRENAGEM DO PAPELFONTE PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835FN	IS-C	0/2012	0,00	0,00	790,00
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									
4163	005/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		IS-C	0/2012	0,00	119,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON C67, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ABSORVENTE DE TINTA E LIMPEZA GERAL					
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									
2485	118/2012	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI	CRACHA EM PVC 4 X1 FRENTE COLOR e VERSO PRETO, SEM FOTO e CODIGO D E BARRAS DIGITALIZADOSCORDÃO DE POLIESTER, PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, FECHO COM JACARÉ SIMPLES	IS-C	0/2012	0,00	241,20	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
847	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	764,98	764,98
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									
5087	346/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE FAIXAS REFLETIVAS DO PARACHOQUEFAIXA REFLETIVA PARA PLACA TRASEIRA	IS-C	0/2012	158,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5096	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARROM, ORÉGANO , TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 06 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6KG.	PR-G	73/2011	1.255,32	0,00	0,00
5097	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARROM, ORÉGANO , TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 06 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6KG.	PR-G	73/2011	5.964,99	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5098	341/2012	001.736.919/0001-00	12041 - GOOD BABY COMERCIO DE PRODUTOS IN	TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA ORÇAMENTO DE CONSERTO DE CARRINHOS DE BEBÊ, BANHEIRAS E CADEIRÕES	IS-C	0/2012	100,00	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

5100	332/2012	060.724.937/0001-31	10950 - COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA	LENÇOL PARA CASAL COM ELÁSTICO, TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER , MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,30M, CORES LISASFRONHA PARA TRAVESSEIRO 50 % ALGODÃO, 50% POLIESTER, MEDINDO 0,50 X 0,70M, CORES LISASTOALHA DE ROSTO BRANCA FELPUDA	IS-C	0/2012	1.565,00	0,00	0,00
5101	331/2012	060.724.937/0001-31	10950 - COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA	LENÇOL PARA CASAL COM ELÁSTICO, TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER , MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,30M, CORES LISASLENÇOL PARA CASAL SEM ELÁS TICO, TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER, MEDINDO 2,20 X 2,40M, CORES LISASFRONHA PARA TRAVESSEIRO 50% ALGODÃO, 50% POLIESTER, MEDINDO 0,50 X 0,70M, CORES LISAS	IS-C	0/2012	2.823,00	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOURO

5076	185161/2011	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.316/2011 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS EMEFS: PROFª CECILIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO, MARISA AP. PENDEZA, PADRE GERALDO MONTIBELLER, PROFª DALILA FRANCO G. DA SILVA E DONA ROSALINA DE ALMEIDA MENDES	CP-O	4/2011	61.552,04	0,00	0,00

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	0,00	0,00	2.059,29

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

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	0,00	930,00
4572	265/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		IS-C	0/2012	0,00	0,00	30,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LÂMPADA H3LÂMPADA H1					
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	0,00	700,00
4622	194898/2012	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	COLA DE TIPO SILICONE, TUBO COM 300 GRAMASFECHADURA PARA PORTAS SIMPLESFITA ISOLANTE 20MLÂMPADA MISTA 250 WATTSLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSREATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40WSISTEMA X CANALETAINTERRUPTOR DUPLOREATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20WCABO FLEXIVEL PARALELO 2,5 MM - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 1,50 MM - ROLO COM 100 METROSDISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERESDISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERESCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROSTOMADA SIMPLES 20AMP PADRÃO NOVOLÂMPADA INCANDESCENTE 150W - 220 VOLTSCABO AUTO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO COM 100 METROSTOMADA DUPLA 20AMP PADRÃO NOVOCABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM - ROLO COM 100 METROSDISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERESSOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTESREATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40WDISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERESINTERRUPTOR SIMPLESSISTEMA X TOMADACHUVEIRO ELETRICO 5500W X 220 VOLTSCONDUITE AMARELO 3/4 - ROLO COM 25 METROSSISTEMA X CAIXINHAFIO PARA TELEFONE DUPLO - ROLO COM 100 METROSDISJUNTOR UNIPOLAR 35 AMPERESLÂMPADA INCANDESCENTE 150W - 127 VOLTSLÂMPADA ECONÔMICA 30 WATTSSISTEMA X CANTONEIRATUBO PVC MARROM 3/4"FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROSTORNEIRA PARA JARDIMASSENTO PARA VASO SANITÁRIO SIMPLESTUBO DE PVC PARA ESGOTO 2"TORNEIRA PARA TANQUETORNEIRA PARA PIA 21 CM CANO LONGOLUVA DE CORRER 1 1/2"TORNEIRA PARA LAVATÓRIOTUBO DE PVC PARA ESGOTO 4"TUBO DE PVC PARA ESGOTO 6"TUBO DE PVC PARA ESGOTO 3"CONJUNTO SANITÁRIO 04 PEÇASTUBO PVC MARROM 1 1/2"TORNEIRA BICA MÓVELTORNEIRA BICO LISOTORNEIRA PARA LAVATÓRIO AUTOMATICAARGAMASSA - SACO COM 20 KGPORTA EM MADEIRA PARA INTERIORREJUNTE PARA PISO	CO-C	15/2012	0,00	58.035,00	0,00
5086	348/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA	IS-C	0/2012	135,00	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

672	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	100.455,44
1166	193571/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	14.190,00	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	0,00	1.500,00
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	0,00	150,00
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	0,00	410,00
4575	270/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		IS-C	0/2012	0,00	0,00	95,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA					
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									
5094	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	620,00	0,00	0,00
5095	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX N2125, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 113R00446	PR-E	48/2011	6.350,00	0,00	0,00
5103	333/2012	014.335.336/0001-10	11851 - OLGA MARIA FIESEL MARTINHO PENTEADO	TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR BRANCATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AMARELATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR LARANJATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR ROSATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50 M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR VERMELHATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AZUL CLAROTNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO , GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AZUL ESCUROTNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR VERDE ABACATETNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 50M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR PRETATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 5 0M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR SALMÃO	IS-C	0/2012	1.688,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5093	191197/2012	072.995.418/0002-78	11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E	CALÇA ESCOLARCAMISA MANGA CURTA ESCOLARCAMISA MANGA LONGA ESCOLAR	PR-E	1/2012	246.522,60	0,00	0,00
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									
5099	071/2012	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO e TROCA PARCIAL DO S ELEMENTOS FILTRANTES (QUARTZO, DOLOMITA e CARVÃO ATIVADO), EM 13 (TREZE) FILTROS DE ÁGUA MODELO CENTRAL / FUSATI	IS-C	0/2012	1.560,00	0,00	0,00
5102	049/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO LIMPEZA DO SISTEMA EXTERNO E CARGA DE GÁSSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO SISTEMA EXTERNO DE 02 FREEZERS HORIZONTAISSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA EXTERNO	IS-C	0/2012	1.510,00	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	258,00	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					

02.05.02 - 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

955	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-771,46	-771,46	-771,46
2796	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3425 / 3520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3843 / 3845 / 3847, ORIG INAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C8728ABCARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,2050, 3050, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH562HBCARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,2050, 3050, PRETA, ORI GINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH561HBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C 4680, C4680, C4780 F4580, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENT O, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CC644WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D2530, D2560, F4280 ,C4680, C4680, C4780 F4580, NA COR PRETA, ORI GINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CC641WBCARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3 425 / 3520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3747 / 3843 / 384 5 / 3847, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C8727AB	PR-E	48/2011	0,00	4.225,00	0,00
4559	059/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	JOELHO PARA ESGOTO 90º X 4" - 100MMTUBO PARA ESGOTO 4" X 100MM - BARRA COM 6,00 METROSPROJETOR LEVE EM ALUMÍNIO 400W - E40FITA ISOLANTE 20MREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / METAL 400 WATTSLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	921,88
5089	078/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL D O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 2. 000 CÓPIAS - CÓD CE320ATONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA , CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE321ATONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE322ATONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER COLORIDA HP CM1415FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE323A	IS-C	0/2012	920,00	0,00	0,00

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

3625	042/2012	004.665.913/0001-88	11863 - A.E.M. PIANOS LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE AFINAÇÃO EM PIANO					
4611	058/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, COM PERFIS EM AÇO NA COR CINZASERVIÇO DE MONTAGEM KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL COMPLETA COM FERRAGENSSERVIÇO DE MONTAGEM DE PRATELEIRA EM MADEIRA NA COR CINZA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.731,20
4651	065/2012	005.160.935/0021-00	11658 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA NO MESMO DIA, COM DESTINO A CIDADE DE AMPARO - SP	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.320,00
5088	081/2012	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TRENZINHO DA ALEGRIA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE PELO PERIODO DE 05 DIAS, COM 06 HORAS DIARIAS, INCLUINDO 01 MOTORISTA e 01 MONITOR	IS-C	0/2012	7.000,00	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

2896	099/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	TIRAS DE TESTE HCG - TESTE DE GRAVIDEZ	IS-C	0/2012	0,00	0,00	550,00
3620	190630/2011	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. COMPRIMIDO	PR-E	60/2011	0,00	2.888,84	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

3813	161/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ORISTATE 120mg LIPIBLOCK - CAIXA COM 84 CAPSULAS	IS-C	0/2012	0,00	1.852,20	0,00

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

989	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	169,08
5081	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	20.000,00	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
02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

5080	191004/2011	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO		TP-O	3/2011	31.055,55	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.344/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PARQUE RODRIGO BARRETO					
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									
5092	172/2012	004.016.688/0001-59	10763 - LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP	CONJUNTO DE ASSENTO 40CM DE LARGURA E ENCOSTO 36CM DE ALTURA PARA CADEIRA DE RODAS, CONFECCIONADOS EM NYLON, NA COR PRETA	IS-C	0/0	675,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
571	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.250,00	0,00
572	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.250,00	0,00
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	17,53
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
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5079	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013	IS-C	0/0	36.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4616	144/2012	010.420.145/0001-03	9794 - CARMO E LACERDA COMERCIO DE MAQ D		IS-C	0/2012	0,00	0,00	157,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 MÁQUINA DE COSTURA TIPO DOMÉSTICA, 18 PONTOS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO INDUZIDO					
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5109	198560/2012	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO, COM SUPORTE ONLINE, PARA 25 COMPUTADORES, PELO PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/2012	5.100,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5106	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD X340H22GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G	PR-E	48/2011	2.062,94	0,00	0,00
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									
5083	196973/2012	007.124.627/0001-01	12039 - DGR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE		PR-E	27/2012	17.300,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BONE AZUL MARINHO COM FECHO REGULAVEL E BORDADOCALÇA FEMININA, COR AZUL MARINHO, SENDO: 02 - Nº 40; 04 - Nº 42; 02 - Nº 44; 02 - Nº 46; 02 - Nº 50; 02 - Nº 52CALÇA MASCULINA, COR AZUL MARINHO, SENDO: 02 - Nº 38; 14 - Nº 40; 28 - Nº 42; 12 - Nº 44; 08 - Nº 46; 02 - Nº 48CAMISA FEMININA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 04 - Nº 02; 04 - Nº 03; 04 - Nº 04; 02 - Nº 05CAMISA MASCULINA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 04 - Nº 02; 56 - Nº 03; 04 - Nº 04; 02 - Nº 05CAMISETA GOLA REDONDA MANGA CURTA COM SILK -SCREEN (GUARDA MUNICIPAL DE ARUJÁ), TAMANHO: 04 - P ; 46 - M ; 06 - G ; 04 - GGCAPA DE CHUVA COR AZUL, COM FAIXAS REFLETIVASJAQUETAS COM BORDADOS NA FRENTE E LATERAL, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 04 - P ; 23 - M ; 11 - G ; 02 - GG					
5084	196973/2012	043.301.274/0001-23	11521 - INDUSTRIA DE EQUIP DE SEGURACA MAC	BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD. PM - NUMERAÇÕES: 03 - Nº 36; 01 - Nº 37; 04 - Nº 38; 10 - Nº 39; 09 - Nº 40; 07 - Nº 41; 04 - Nº 42; 02 - Nº 43CINTURÃO EM COURO, NA COR PRETA	PR-E	27/2012	13.000,00	0,00	0,00
5085	196973/2012	015.221.634/0001-41	12040 - R.D. DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS M	MEIA UNISSEX COR PRETA, TAMANHO ÚNICO	PR-E	27/2012	1.119,20	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

2602	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	0,00	0,00	75.708,50
3902	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADAPEDRISCO MISTOPEDRA BRITADA N° 01PEDRA BRITADA Nº 04	PR-G	64/2011	0,00	0,00	3.618,01
5108	195163/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 14 X 19 X 39CMBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 19 X 19 X 39CMBLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CMBLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CM	PR-E	15/2012	20.730,00	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

673	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPER IOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	50.028,85
5077	198496/2012	003.663.632/0001-23	12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA		PR-G	28/2012	157.500,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5078	198495/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR/MOTORISTA/AJUDANTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR/MOTORISTA/AJUDANTE	PR-G	28/2012	92.500,00	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									
5091	198480/2012	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	285,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5112	194107/2012	045.209.863/0001-01	12046 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NO TREVO DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	TP-O	2/2012	399.998,62	0,00	0,00
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3212	196238/2012	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DADOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CAMINHÃO FORD F-4000 (NOVA SÉRIE) DIESEL 2P, ANO MODELO 2011/2011, PLACA EHE 5375 - ST 299	PR-E	7/2012	0,00	4.708,10	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4621	345/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC		IS-C	0/2012	0,00	2.800,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR, MONTADO E COLOCADO					
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5074	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 120 - CENTRO INDUSTRIAL - CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL "CASTERRÃO"	IS-C	0/0	2,53	0,00	0,00
5075	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2012 A 24/04/2012 - 4653-2068 - UBS VI CID. NOVA ARUJÁMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2012 A 24/04/2012 - 4651-5982 - CEO / CEMMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2012 A 24/04/2012 - 4653-2104 - CEO / CEM	IS-C	0/0	17,67	0,00	0,00
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									
5071	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	456,12	456,12	0,00
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	602,00	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									
2652	0063/2012	056.963.689/0001-04	10262 - CONFECÇÕES FURIO LTDA	UNIFORME DE TAEKWONDO ESPECIAL GOLA PRETAPROTETOR DE PÉ MEIA BRANCA DE COMPETIÇÃO PARA LUTA DE TAEKWONDOPROTETOR DE MÃO LUVA BRANCA PARA COMPETIÇÃO DE TAEKWONDOPROTETOR DE ANTEBRAÇO COM VELCRO PARA TAEKWONDOPROTETOR DE CANELA PARA COMPETIÇÃO DE TAEKWONDOPROTETOR GENITAL MASCULINO PARA TAEKWONDOPROTETOR DE TORAX Nº 3 e Nº 2 PARA PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.499,00
4746	117/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BERIMBAU COMPLETO, FEITO COM VERGA DE BIRIBA, ACOMPANHA CABAÇA, CAXIXI DE VIME, ARRUELA e BAQUETA DE BAMBUPANDEIRO ARTESANAL MEDIO , FEITO COM CORPO DE PVC, PELE DE COURO e PLATINELAS DE LATINHAATABAQUE 80CM COM SUPORTE, CORPO EM MADEIRA, PELE DE COURO, GANCHOS DE METAL e SUPORTE EM MADEIRAAGOGO DE CASTANHA DUPLO, CABO DE MADEIRA e 2 CASTANHAS DO PARÁ EM TAMANHOS DIFERENTESRÉCO - RÉCO EM BAMBU TALHADO e BAQUETA DE MADEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.743,00
4769	138/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROSFAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 4,00 X 0,70 METROSBANNER CONFECCIONADO EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.400,00
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									
3205	105/2012	014.307.861/0001-21	11852 - D.T. MAMPRIN INFORMATICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE CONTROLE DE FREQUENCIA DE PRESENÇA NAS AULAS DOS ALUNOS	IS-C	0/2012	0,00	3.000,00	0,00
5107	0068/2012	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM JARDINAGEM, PARA PREPARAÇÃO e ADUBAÇÃO DO TERRENO E PLANTIO DE 910 M2 DE GRAMA TIPO ESMERALDA	IS-C	0/2012	6.825,00	0,00	0,00
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									
3842	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &		PR-E	48/2011	0,00	0,00	3.400,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G					
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									
674	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPER IOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	50.028,86
SUBTOTAL							1.159.458,62	102.760,06	311.648,67
TOTAL							1.159.458,62	102.760,06	311.648,67

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, 23 de Maio de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO