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 02 de Agosto 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
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6652	041/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARMESERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	890,00	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

1045	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	366,00
6216	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	468,60

02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO

7167	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	ADITAMENTO 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	0/2012	0,00	829,71	276,57

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

1064	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	163,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013					
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6772	296/2012	004.418.894/0001-95	10851 - ASSOSSIAÇÃO DE APOIO AOS SURDOS DO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA EDUCADORES COM ALUNOS SURDOS EM SALA DE AULA, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 45 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	2.500,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - 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									
5670	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	73/2011	0,00	0,00	2.795,00
7614	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA -PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADKIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBURGUER SEM GERGELIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA -PAK, SABOR LARANJA, CONTENDO 200 ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO SONHO DE VAL SA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE MARCA: NATURICHE	PR-E	42/2011	10.990,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1082	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	255,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013					
5122	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.280,20
6212	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	924,00

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
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO

7627	200470/2012	100.530.238-38	12175 - ROZEMAR RAMOS DE MOURA GALVAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 69,94 / INSS R$ 57,79 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R$ 493,34 / INSS 13º SAL ÁRIO R$ 67,45 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 493,34	IS-C	0/0	3.377,49	3.377,49	0,00
7629	200692/2012	185.919.378-13	12176 - IRACEMA SILVA DE LUNA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 69,94 / INSS R$ 58,18 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R$ 696,23 / INSS 13º SAL ÁRIO R$ 56,57	IS-C	0/0	2.435,51	2.435,51	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

1066	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	424,82
1083	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	443,60
6213	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.756,00
6743	261/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECILIZADO NA MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL DE BOMBA E BICO S INJETORES	IS-C	0/2012	0,00	4.300,00	0,00
6793	465/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	IS-C	0/2012	0,00	220,00	0,00
7266	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.099,78
7270	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	472,80

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

592	185161/2011	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE	CP-O	4/2011	0,00	0,00	93.653,26

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

1049	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	0,00	132,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013					
1067	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,00
7604	116/2012	071.629.828/0001-51	11924 - NILCE DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE FANTASIA COMPLETA "BAILARIN A CLASSICA"	IS-C	0/2012	990,00	0,00	0,00

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

7611	104/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	SENSOR INFRA VERMELHOBATERIA SELADA 12V X 7Ah PARA ALARMESIRENE DE DISPAROCABO CFTV ESPECIAL 90% COAXIAL - ROLO COM 100 METROSCAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNAPLUG DE PRESSÃO BLINDADOCAMERA DE VISÃO NOTURNA	IS-C	0/2012	2.284,80	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

7597	108/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR AQUA, MEDINDO 2,00 X 2,12 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CINZA, MEDINDO 1, 20 X 1,20 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CINZA, MEDINDO 0,80 X 1,70 METROSSERVIÇO DE MONTAGEM DE GALERIA EM ALUMINIO, MEDINDO 3,40 METROS DE COMPRIMENTO	IS-C	0/2012	1.271,60	0,00	0,00

02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO

7610	103/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CENTRAL DE ALARME DE 10 ZONASDVR STAND ALONE 4 CANAISHD DE 320gb	IS-C	0/2012	1.838,00	0,00	0,00

02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO

5157	196614/2012	008.296.387/0001-87	12054 - NACAO BRASIL - PROMO, EVENTOS E LO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS	CO-C	22/2012	0,00	21.630,00	0,00

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.000 - Administração
02.06.01.04.122 - Administração Geral
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO

4054	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	226,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013					
5123	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	396,00
6214	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	792,00
7276	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	-1,68	0,00

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

597	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES	CO-C	32/2011	0,00	1.295,00	0,00

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

7299	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00

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

586	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-E	13/2009	0,00	0,00	47.088,22
598	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES	CO-C	32/2011	0,00	1.370,00	0,00
5875	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100% FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 201 - PLACA BNZ 9294 - ST 202 - PLACA BNZ 9295 -FORD COURIER 1.6 L MPI - ANO/MOD: 2003/2003CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 207 - VW KOMBI 1.6 STD (NOVA SERIE) -PLACA DBS 4002 -ANO/MOD: 2004/2004 -FRANQUIA R$2.127,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 259 - DAFRA SPEEDD (MOTO) 150 - PLACA BFX 2029 -ANO/MOD: 2009/2009 -FRANQUIA R$749,62	PR-E	35/2011	0,00	1.690,00	0,00
6578	256/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA		IS-C	0/2012	0,00	4.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARMESERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5876	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 - APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 208 - FIAT DOBLO 1.3 EX FIRE 16V - PLACA DBS 4039 - ANO/MOD: 2004/2004	PR-E	35/2011	0,00	600,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6062	280/2012	000.003.946/0001-01	9859 - O ALQUIMISTA RESTAURANTE LTDA - ME	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM ISOPOR, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE EM LATA 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÂVEIS E INDIVIDUAIS	IS-C	0/2012	0,00	708,50	0,00
6092	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3100, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 106R01379	PR-E	48/2011	0,00	0,00	2.400,00
7598	187577/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 0,0 C/AGULHA 1,5 -3,8 CIRCULAR/TRIANGULAR /CORTE INVERTIDO 45CM PRETO MONOFILAMENTO ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE - CAIXA COM 24 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDAD E ATENDENDO A BR 32 MARCA: BIOLINE	PR-E	50/2011	840,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5877	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 - APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 184 - GM CORSA 1.0 WIND MPFI - PLACA BNZ 9275 - ANO/MODELO: 2002/2002CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 203 - FORD FIESTA - NAC 1.0 STREET - PLACA BNZ 9291 - ANO/MODELO: 2003/2003 - FRANQUIA R$1.892,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 216 - GM ZAFIRA 2.0 COMFORT FLEXPOWER - PLACA DBS 4087 - ANO/MODELO: 2006/2006 - FRANQUIA R$2.434,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 223 - VW SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX - PLACA DBS 4015 - ANO/MODELO: 2006/2006 - FRANQUIA R$2.188,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 237 - VW GOL 1.6 POWER FLEX (G3) - PLACA DBS 4029 - ANO/MODELO: 2008/2008 - FRANQUIA R$1.891,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H:	PR-E	35/2011	0,00	3.110,00	0,00

300KM -ST 257 - VW GOL 1.0 TOTAL FLEX (G5) - PLACA DBS 4057 - ANO/MODELO: 2010/2010 - FRANQUIA R$1.891,00

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

5626	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	87,40	0,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.000 - Administração
02.07.01.04.122 - Administração Geral
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO

1051	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
1069	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,00
1085	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	67,40
7271	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	187,80

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
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

7630	200581/2012	303.009.888-50	9388 - AMANDA EUFRASIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 17,85 / VALE TRANSPORTE R$ 193,41 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 10,27 / INSS R$ 231,76 / INSS 13º SALÁRIO R$ 219,26	IS-C	0/0	6.567,93	6.567,93	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

5734	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	279,41	0,00
7110	296/2012	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 271,5CM DE REFORÇOS EM FERRO CHATO DE 1" X 1/4" e ALINHAMENTO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO DE 1/2"	IS-C	0/2012	0,00	890,00	0,00

02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

7603	318/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2012	717,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO PMEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO MSAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINH O NA COR PRETA Nº 36SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINH O NA COR PRETA Nº 37SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO N A COR PRETA Nº 38					
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4583	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRI A BÁSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	PR-E	26/2012	0,00	0,00	14.898,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6797	270/2012	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS e ESPORTIVAS, PARA 300 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PELO PERÍODO DE 15 DIAS, INCLUSO MONITORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	IS-C	0/2012	0,00	3.750,00	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									
7601	314/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMAS MARCA: ITALACCREME DE LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 395 GRAMAS MARCA: ITAMBÉGELATINA SEM SABOR, PACOTE COM 24 GRAMAS MARCA: ROYALPÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR LIMÃO, EMBALAGEM CONTENDO 35 GRAMAS MARCA: FESTIVAPÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO, EMBALAGEM CONTENDO 35 GRAMAS MARCA: FESTIVAADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML MARCA: ADOCYLBISCOITO TIPO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA CONTENDO 400 GRAMAS MARCA: NAGABISCOITO DOCE RECHEADO SABOR CHOCOLATE - PACOTE COM 130 GRAMAS MARCA: DUCHENBISCOITO DOCE TIPO WAFFER, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA CONTENDO 110 GRAMAS MARCA: DUCHENORÉGANO DESIDRATADOCALDO DE GALINHA, CAIXA COM 06 CUBOS - 57 GRAMAS MARCA: KNORRPIMENTA DO REINO, PACOTE COM 40 GRAMAS MARCA: KISABORCOMINHO EO PÓ, PACOTE COM 45 GRAMAS MARCA: SABOR DA MAMA	IS-C	0/2012	607,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2007	194883/2012	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE BORDADO À MÁQUINA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PEL O PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE RENDA	IS-C	0/2012	0,00	1.564,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2473	195635/2012	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA		IS-C	0/0	0,00	1.560,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NA ÁREA DE MANICURE E PEDICURE, NO TOTAL DE 320 HORAS/AULA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE EDUCACIONAL E RECREATIVA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR AS HABILIDADES MOTORAS E INTEGRAÇÃO SOCIAL					
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									
7116	306/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE VAN COM 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO TEATRO CEMFORPE, NO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES, COM SAÍDA ÀS 11:00 HORA S E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 21:00 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	350,00	0,00
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									
7600	309/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL, PACOTE COM 200 GRAMAS MARCA: DUCHENBISCOITO DOCE RECHEADO, SABORES DIVERSOS, PACOTE 145 GRAMAS MARCA: ZABETCHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 25 SACHÊS MARCA: LEÃOCHÁ SABOR ERVA DOCE, CAIXA CONTENDO 10 SACHÊS MARCA: LEÃOADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML MARCA: ADOCYL	IS-C	0/2012	264,10	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5767	199409/2012	267.423.928-00	11685 - ROSALVA FLETCHER LIPTAC FABBRONI	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA TEMATICA SOBRE DROGAS COM DINAMICA EM GRUPO PARA DISCUSSÃO DESSA REALIDADE OBJETIVANDO A INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO AO USO, PARA ORIENTAR AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PSE LIBERDADE ASSISTIDA	IS-C	0/2012	0,00	3.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7599	308/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS MARCA: DUCHENBISCOITO DE MAISENA AO LEITE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS MARCA: LIANE	IS-C	0/2012	556,40	0,00	0,00
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		IS-C	0/0	0,00	28.000,00	0,00

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

02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.000 - Administração
02.08.01.04.122 - Administração Geral
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO

1070	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	204,60

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

1053	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,20
1086	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,80
6221	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	18,20	18,20
7272	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	320,00

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

7593	083/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	115,00	0,00	0,00
7620	082/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE ÓLEOBOMBA D ÁGUABOBINA DE IGNIÇÃOCORREIA DENTADATAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADORVÁLVULA TERMOSTÁTICA	IS-C	0/2012	473,00	0,00	0,00
7624	080/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		IS-C	0/2012	450,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BATERIA 48 AMPERESLÂMPADA DO PAINEL COM SOQUETELÂMPADA COMUMMANGUEIRA DO INJETORCHICOTE DA BUZINABUZINA COMPLETA					
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7625	081/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	120,00	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									
7602	200114/2012	064.377.518/0001-21	12164 - MARCA DAGUA LTDA	CONJUNTO CONFECCIONADO EM BRIM GRAMATURA 260G/M2 NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER (1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE); CAMISA TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕ ES FRONTAIS COM 3 BOLSOS, MANGA CURTA COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ ESTAMPADO NO BOLSO DE CIMA; BONÉ COM LOGO DA PREFEITURA ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL - TAM. M MARCA: TPCONJUNTO CONFECCIONADO EM BRIM GRAMATURA 260G/M2 NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER (1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE); CAMISA TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕ ES FRONTAIS COM 3 BOLSOS, MANGA CURTA COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ ESTAMPADO NO BOLSO DE CIMA; BONÉ COM LOGO DA PREFEITURA ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL - TAM. G MARCA: TPCONJUNTO CONFECCIONADO EM BRIM GRAMATURA 260G/M2 NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER (1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE); CAMISA TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕ ES FRONTAIS COM 3 BOLSOS, MANGA CURTA COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ ESTAMPADO NO BOLSO DE CIMA; BONÉ COM LOGO DA PREFEITURA ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL - TAM. GG MARCA: TP	PR-E	49/2012	13.500,00	0,00	0,00
7608	707/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ DE BICO COM CABOPÁ QUADRADA COM CABOLÂMINA PARA SERROTELIMA REDONDA 10"ALAVANCA EM FERRO 1"ENXADÃO COM CABOCONECTOR PARA TORNEIRA 1/2"LIMA CHATA 8" PARA ENXADAÓLEO DESENGRIPANTE	IS-C	0/2012	417,00	0,00	0,00
7615	701/2012	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	FITA DE VEDAÇÃO 50 MTMANGUEIRA PARA BOMBA DE COMBUSTÍVEL 3/4 5 MTS	IS-C	0/2012	315,00	0,00	0,00
7618	691/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	LONA PLÁSTICA TIPO CARRETEIRO, MEDINDO 4,00 X 5,00M	IS-C	0/2012	90,61	0,00	0,00
7621	703/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	85,00	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									
5078	198495/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR/MOTORISTA/AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	0,00	22.644,00
5158	198972/2012	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	0,00	15.240,00
7616	699/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00
7617	200899/2012	048.470.793/0001-39	10828 - CONSTRUTORA SUZANO LIMITADA		IS-C	0/2012	11.016,16	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RETIRADA DE PAINES DIVISORIOS COM MONTANTES METALICOSINSTALAÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO SEM PINTURAISOLAMENTO ACUSTICO DE MANTA DE LÃ DE VIDROINSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISORIA CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA BP COM FERRAGENSINSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA DE FERRO L=82CMINSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM PINTURA					
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									
7607	705/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA, CAÇAMBA ZINCADA COM CABO DE MADEIRACARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA	IS-C	0/2012	370,00	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									
3691	195680/2012	049.766.694/0001-61	6031 - PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DE ARUJÁ	CO-O	6/2012	0,00	6.585,00	0,00
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2788	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	198,72	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									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6132	199797/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANOGASOLINA COMUM	PR-G	43/2011	0,00	22.900,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7619	693/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA		IS-C	0/2012	353,85	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7622	695/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LONA PLÁSTICA, MEDINDO 6,00 X 5,00 METROSLONA PLÁSTICA, MEDINDO 6, 00 X 6,00 METROSCORDA DE SEDA BRANCA 4MM COMUTADOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	65,00	0,00	0,00

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

7623	697/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	40,00	0,00	0,00

02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO

543	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES A PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: 12 MESES	PR-G	62/2011	0,00	9.083,33	0,00

02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.000 - Administração
02.09.09.04.122 - Administração Geral
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO

7595	719/2012	072.861.172/0001-60	12163 - UBALDO VINCIARELLI	PORTA DE ENTRADA 80 X 210CM, LADO DIREITOPORTA LISA 80 X 210CM, LA DO DIREITOREVESTIMENTO TIPO SAN MARINOREJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KG MARCA: QUARTZOLITARGAMASSA - SACO COM 20 KG MARCA: QUARTZOLITCOTOVELO AZUL 25MM X 20MM MARCA: AMANCOTEE MARROM EM PVC 25MM MARCA: AMANCOTEE AZUL 25MM X 20MM MARCA: AMANCOLUVA MARROM EM PVC 25MM MARCA: AMANCOTUBO MARROM 3/4" X 25MM MARCA: AMANCOCOLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL - FRASCO COM 175 GRAMAS MARCA: TIGRECOTOVELO MARROM 25MM X 90° MARCA: AMANCOCOTOVELO ESGOTO 100MM X 90° MARCA: AMANCOLIXA PARA FERRO Nº 100 MARCA: TATUJUNÇÃO ESGOTO 100 MM X 50MM MARCA: TIGRESERRA MANUAL 1218 MARCA: STARRET	IS-C	0/2012	908,88	0,00	0,00
7609	709/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ QUADRADA COM CABO	IS-C	0/2012	22,00	0,00	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
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOURO

7260	182/2012	257.375.368-90	5372 - MAURO SERGIO LEITE		IS-C	0/2012	0,00	600,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO DAS RODAS TRASEIRASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE BATENTES DO AMORTECEDOR DIREITOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO - REG N.E. 6795					
7261	183/2012	257.375.368-90	5372 - MAURO SERGIO LEITE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR DA DIREÇÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO TRASEIRASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO DAS RODAS TRASEIRASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FRE IO DIANTEIRASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOSERVIÇOS ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM - REG N.E. 6796	IS-C	0/2012	0,00	840,00	0,00

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

1055	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	134,20
6217	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	409,20

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

6768	186/2012	012.656.015/0001-91	11900 - TELAO MASTER COMERCIO DE TUBOS E T	TUBO DE FERRO DE 3" X 2,00mm - BARRA COM 6,00 METROSTUBO DE FERRO DE 1 1/2" X 1,5mm - BARRA COM 6,00 METROSTUBO DE FERRO DE 2" X 1,5mm - BARRA COM 6,00 METROS	IS-C	0/2012	-4.100,00	0,00	0,00
7605	194/2012	015.003.275/0001-56	11829 - RFX BRITA MAXX COM DE AREIA E PEDRA	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	IS-C	0/2012	6.120,00	0,00	0,00
7606	198/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMEIXO FLEXIVELEIXO CARDAN PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	295,00	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

4011	197780/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	IS-C	0/2012	0,00	659,00	0,00
6254	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	PR-G	5/2009	0,00	16.055,60	0,00
7129	188/2012	008.513.058/0001-40	9652 - WANILSON JOSE NASSER DO PRADO - ME		IS-C	0/2012	0,00	980,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 01 CAMA ELÁSTICA GRANDE, 01 CAMA ELÁSTICA PEQUENA E 01 CASTELO INFLÁVEL					
7130	189/2012	008.513.058/0001-40	9652 - WANILSON JOSE NASSER DO PRADO - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 01 CAMA ELÁSTICA GRANDE, 01 CAMA ELÁSTICA PEQUENA E 01 CASTELO INFLÁVEL	IS-C	0/2012	0,00	980,00	0,00
7594	200/2012	001.286.781/0001-95	11925 - AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVO	SERVIÇO DE MESÁRIO e ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE SALÃO, NAS CATEGORIAS SUB 9 SUB 11 e SUB 13, PELA COPA ARUJA DE FUTEBOL DE S ALÃO	IS-C	0/2012	2.840,00	0,00	0,00
7596	199/2012	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS	SERVIÇO DE TROCA DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4MM MALHA 10CM x 10CM, MEDINDO 45,00 x 5,00M (225,00M2)SERVIÇO DE TROCA DE REDE DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON FIO 4MM MALHA 10CM x 10CM, MEDINDO 25,00 x 5,00M (125,00M2)	IS-C	0/2012	6.900,00	0,00	0,00

02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO

4010	197788/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM 15 LUGARES, INCLUSO MOTORISTA E CARRO RESERVA, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE ATLETAS,QUE PARTICIPARÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS	IS-C	0/2012	0,00	1.800,00	0,00
5232	165/2012	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE JOGO DA EQUIPE MASTERS DO SÃO PAULO FUTEBOL DE CLUBE, COM TRANSPORTE INCLUSO	IS-C	0/2012	0,00	7.200,00	0,00

02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO

6907	200319/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 5,00 X 0,70 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM POLIETILENO BRANCO, AUTO ADESIVADO EM VINIL, COM ACABAMENTO EM CORDA e MADEIRA, MEDINDO 1,0 0 X 0,70 METROS	IS-C	0/2012	0,00	1.650,00	0,00
7613	015/2012	001.274.449/0001-00	11507 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA IMPLANTAÇÃO EM CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA LOCALIZADA A RUA URIAS PINTON BARRETO COM AREA CONSTRUIDA DE 530,40M2 + ESTACIONAMENTO, INCLUINDO PROJETO TRANSFORMADOR PARTICULAR 112,5KVA JUNTO A ELEKTRO; PROJETO DE TUBULAÇÃO DE FORÇA, ILUMINAÇÃO e TELEFONIA (RE DE INFORMATICA e TELEFONIA APENAS TUBULAÇÃO SECA); PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE FIAÇÃ	IS-C	0/2012	6.790,00	0,00	0,00

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.000 - Administração
02.14.01.04.122 - Administração Geral
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO

5878	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		PR-E	35/2011	0,00	800,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / PARA O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK ADVENTURE LOCKER 1.8 - ANO/MODELO 2009/2009 - BICOMBUSTIVEL - DM R $100.000,00 - DC R$300.000,00 - APP MORTE R$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO					
SUBTOTAL							80.826,83	166.853,12	214.995,34
TOTAL							80.826,83	166.853,12	214.995,34

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, 02 de Agosto de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO