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 10 de Agosto 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
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7508	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.728,86

02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6616	33/2012	011.741.155/0001-03	11525 - KTEX COMERCIO LTDA EPP	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, PARA USO INTERNO/EXTERNO, CONFECCIONAD A EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER DE 1ª QUALIDADE, PRODUZIDA EM MALHA BLOQUEADA RESISTENTE A INTEMPERIES, COSTURAS DUPLAS e REFORÇADAS EM TODA VOLTA COM LINHA ESPECIAL, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO, ESTAMPADAS, COM MAIOR DURABILIDADE EM USO EXTERNO, EXPOSTO AO TEMPO, PADRÃO DE LUXO COM FINO ACABAMENTO, GRAMATURBANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA USO INTERNO/EXTERNO, CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER DE 1 ª QUALIDADE, PRODUZIDA EM MALHA BLOQUEADA RESISTENTE A INTEMPERIES, COSTURAS DUPLAS e REFORÇADAS EM TODA VOLTA COM LINHA ESPECIAL, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO, ESTAMPADAS, COM MAIOR DURABILIDADE EM USO EXTERNO, EXPOSTO AO TEMPO, PADRÃO DE LUXO COM FINO ACABAMEBANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARUJÁ, PARA USO INTERNO/EXTERNO, CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER DE 1ª QUALIDADE, PRODUZIDA EM MALHA BLOQUEADA RESISTENTE A INTEMPERIES, COSTURAS DUPLAS e REFORÇADAS EM TODA VOLTA COM LINHA ESPECIAL, TARJA COM ILHOSES LATONADOS PARA FIXAÇÃO EM MASTRO, ESTAMPADAS, COM MAIOR DURABILIDADE EM USO EXTERNO, EXPOSTO AO TEMPO, PADRÃO DE LUXO COM FINO ACABAMEN	IS-C	0/2012	0,00	1.134,27	0,00
6801	035/2012	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS, CAPA DURACADERNO UNIVERSITÁRIO 10 X 1 COM 200 FOLHASCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZU L, PONTA FINA 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA NA COR AZULCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLASTICOCOLA EM BASTÃO 40GRENVELOPE PLASTICO GROSSO - PACOTE COM 50 UNIDADDESFICHA PAUTADA 3X5FITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 25MM X 30MGRAMPO TRILH O PLASTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORESESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23MM NA COR PRETAPASTA EM PAPELÃO PLASTIFICADA COM FERRAGEM, TAMANHO OFICIOPASTA EM PVC TIPO OFÍCIOPERFURADOR METALICO PARA PAPEL, 02 FUROS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHASCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA	IS-C	0/2012	0,00	835,40	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7509	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	9.665,03

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.02.04.62.0009.2109.4.4.90.52.01 - TESOURO									
6807	017/2012	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	SCANNER DE ALTO RENDIMENTO COM VELOCIDADE DE 40 PPM / 80 IPM, SIST EMA SIMPLEX e DUPLEX, RESOLUÇÃO OPTICA DE 600X600dpi, FONTE DE LUZ CCF L (COLD CAODE FLUORESCENT LAMP) - LÂMPADA DE CATODO FRIO, ALIMENTAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS NO ADF, INTERFACE USB 2.0, TECNOLOGIA COLOR CHARGED -COUPLED DEVICE (CCD), TAMANHO DE DOCUMENTO 50mm X 63,5mm (MIN) - 216mm X 356mm (MAX), SISTEMA OPERACIONAL SUPORTAD	IS-C	0/2012	0,00	3.690,00	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7510	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.745,18
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									
5226	019/2012	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	ETIQUETA PRE CORTADA PARA IMPRESSORA TERMICA BROER MODELO TD4000/4100, ROLO COM 814 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	1.785,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	213,53
7167	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/2012	0,00	553,14	7,73

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
7792	025/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM COPIADORA MARCA KYOCERA, MODELO FS1016, INCLUINDO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2012	550,00	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

6592	025/2012	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO"CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS"CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO"CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO EM"CARIMBO AUTOMATICO "SEM EFEITO"CARIMBO AUTOMATICO "CANCELADO"CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO NO DEPARTAMENTO"CARIMBO AUTOMÁTICO "CÓPIA"TINTA PARA NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIALREFIL PARA NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL	IS-C	0/2012	0,00	330,88	0,00

02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO

7793	028/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP 1300, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO FUSOR, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	240,00	0,00	0,00

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO

6273	016/2012	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO"CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS"DATADOR AUTOMATICONUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOSCARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO EM"CARIMBO AUTOMATICO "ESTA COPIA"CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO"NUMERADOR AUTOMÁTICO SEQUENCIAL DE 06 DÍGITOSTINTA PARA NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIALREFIL PARA NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL	IS-C	0/2012	0,00	930,38	0,00

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

1064	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	13,62	0,00

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					
7262	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	93,69	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.000 - Administração
02.04.01.04.122 - Administração Geral
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOURO

7511	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.604,92

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

6755	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	1.836,04	0,00

02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.000 - Administração
02.04.02.04.367 - Educação Especial
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO

1778	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	247,92	0,00
7763	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	66,60	0,00

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO

5807	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	799,42	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
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO

7512	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	50.528,73

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.94.01 - TESOURO									
7734	201007/2012	148.238.628-30	12184 - ADRIANA DE LOURDES ARCANJO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 52,22 / INSS R$ 4,92 / INSS 13º SALÁRIO R$ 43,06	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.007,19
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5285	110/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	230,00	0,00
5286	108/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	TIMER 15 MINUTOS PARA TANQUINHO DE LAVAR ROUPASBATEDOR DE PARA TANQUINHO DE LAVAR ROUPASMANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	100,00	0,00
6083	428/2012	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 5MM	IS-C	0/2012	0,00	3.900,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO									
7684	0/0	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7794	407/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA 600 FOLHAS FORMATO A4 110 VOLTS	IS-C	0/2012	184,00	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									
6024	122/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	CÂMBIO PARA MÁQUINA DE LAVARRETENTOR DO TANQUEMOLA DO VARÃOCATRACA PARA MÁQUINA DE LAVARENGATE DA CATRACAMANGUEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	312,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7513	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	129.251,22

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
6621	488/2012	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 5MMPARAFU SO COMPLETO PARA TELHA 8MMVIGA DE MADEIRA MEDINDO 5,5CM X 15CM X 5,5 METROSPARAFUSO COM BUCHA 06MMPARAFUSO COM BUCHA 08MM	IS-C	0/2012	0,00	997,00	0,00
7194	461/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	MANGA DE EIXO LADO DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	635,00	0,00
7196	459/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA COMPLETA DA RODA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	902,00	0,00
7773	512/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	59,00	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									
567	188251/2011	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DA EMEF HERMINIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	CO-C	46/2011	0,00	2.600,00	0,00
5118	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	3.747,50	0,00
5120	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	261,00	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	545,00	0,00
7772	471/2012	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	1.980,00	0,00	0,00
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									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7514	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	175.024,57
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2789	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	584,73	0,00
5785	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	25.850,22	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7515	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	147.011,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7516	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.167,02
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4113	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	70,46	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									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7517	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.572,44
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7518	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	106.861,94

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
2913	111/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	COLCHÃO DE ESPUMA PARA SOLTEIRO REVESTIDO EM TECIDO LISO, MEDINDO 1,88M X 0,78 X 14CM, DENSIDADE D-33	IS-C	0/2012	0,00	530,00	0,00
6118	281/2012	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	NASONEX 50MCG SPRAY NASAL AQUOSO 9GSERETIDE DISKUS SPRAY 50/250MCG 60 DOSES	IS-C	0/2012	0,00	319,68	0,00
6119	282/2012	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG	IS-C	0/2012	0,00	415,80	0,00
6908	125/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA PONTA HOMOCINÉTICA LADO DA RODAHOMOCINETICA COMPLETACABO DE ACIONAMENTO DA PORTA CORREDIÇACABO DE FREIO DE MÃOESPELHO RETROVISOR EXTERNO LADO ESQUERDOSILENCIOSO INTERMEDIÁRIOSILENCIOSO TRASEIRORADIADOR DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADORCOXIM DO CÂMBIOMANGUEIRA DO RESPIROVEDANTE DO COMANDO DE VÁLVULASRETENTOR DA COROARETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULASCHAPA PROTETORA DO SILENCIOSORESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADORRADIADOR DE ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	3.179,60	0,00
6958	309/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEOLÂMPADA DA LANTERNAHOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA COM COIFA	IS-C	0/2012	0,00	501,40	0,00
7197	336/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DA RODA TRASEIRAFLUIDO PARA FREIO DOT4	IS-C	0/2012	0,00	118,80	0,00
7198	338/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	IS-C	0/2012	0,00	120,00	0,00
7790	397/2012	049.266.786/0001-82	12185 - DESTAQUE DISTR. VEÍCULOS E PEÇAS LT	ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ÓLEOFILTRO COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2012	420,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
531	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.624,00
4935	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	IS-C	0/0	0,00	0,00	879,89
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									
7789	352/2012	007.373.241/0001-25	11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, EM ACRÍLICO 3MM, MEDINDO 50 X 85CM	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
7791	398/2012	049.266.786/0001-82	12185 - DESTAQUE DISTR. VEÍCULOS E PEÇAS LT	SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO MOTOR	IS-C	0/2012	110,00	0,00	0,00
7798	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: R$ 234.690,46 - EMPENHAR R$ 94.690,46 EM 2013	PR-G	8/2010	140.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7519	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	23.097,97

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6117	190630/2011	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	23.550,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5719	219/2012	005.557.035/0001-40	12082 - FABIO TAMADA COLCHOES	SOFA 3 LUGARES COM REVESTIMENTO EM COURINO, DENSIDADE DO ASSENTO D-26 NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,88M DE COMPRIMENTO X 93CM DE ALTURA X 81CM LARGURA	IS-C	0/2012	0,00	1.580,00	0,00
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7179	346/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEIN AS, LIPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA - NAN PRO 1 (VENCIMENTO POSTERIOR A MAIO/2013)	IS-C	0/2012	0,00	2.014,35	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									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7786	391/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	160,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7520	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	566,70

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7521	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.572,44
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7522	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	42.603,67
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									
5786	215/2012	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 175/70/R14	IS-C	0/2012	0,00	648,00	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									
7279	307/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE AÇO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLASSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA TIPO TETRASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA	IS-C	0/2012	0,00	958,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7797	345/2012	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES PARA 03 DESTINOS IDA E VOLTA, SENDO CADA SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00 HORAS	IS-C	0/2012	1.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6080	229/2012	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO		IS-C	0/2012	0,00	291,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESPÁTULA DUPLA PARA CUTÍCULA EM METALDILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 28MLLOÇÃO TIPO LEITE DE ROSAS FRASCO COM 310 MLBATOM CREMOSO HIDRATANTE, CORES DIVERSASLÁPIS DELINEADOR PARA OS OLHOS NA COR PRETALÁPIS DELINEADOR PARA OS OLHOS NA COR MARROMPÓ COMPACTO PARA PINTURA FACIALBLUSH FACIAL CLAROBLUSH FACIAL ESCUROLOÇÃO ADSTRINGENTE PARA ROSTO FRASCO COM 300 MLSABONETE LÍQUIDO PARA O ROSTO, FRASCO COM 200MLCREME À BASE DE MEL PARA O ROSTO, FRASCO COM 50 GRAMASCREME À BASE DE CENOURA PARA O ROSTO, FRASCO COM 50 GRAMAS					
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									
7771	336/2012	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE COMPROVANTE DE DOAÇÃO, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X140MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, COM FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X150MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 210 X 310MM, IMPRESS O EM PAPEL OFF -SET 63G 1 X 1 CORESSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE VISITA DOMICILIAR, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X300MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIPO OFICIO TIMBRADOS, BRANCO, MEDINDO 114X229MM, EM PAPEL 75 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO 1X1 CORES	IS-C	0/2012	2.324,00	0,00	0,00
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7523	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.799,84
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7524	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	63.107,79
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7525	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	28.108,96

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
7784	084/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	HOMOCINÉTICA DA RODA	IS-C	0/2012	240,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7785	085/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	210,00	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									
6953	613/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	21,00	0,00
6954	615/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DESENGRIPANTE SPRAY	IS-C	0/2012	0,00	36,00	0,00
6956	647/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FORRO DA PORTA	IS-C	0/2012	0,00	195,00	0,00
6957	649/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CEBOLÃO DO RADIADOR	IS-C	0/2012	0,00	37,00	0,00
7102	246/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	CORRENTE CADEADA COM FIXADOR EM "S"PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADABOLSA DE VEDAÇÃO PARA SAIDA DE CAIXA ACOPLADAACIONAMENTO LATERAL PARA CAIXA ACOPLADASAÍDA D ÁGUA PARA CAIXA ACOPLADA	IS-C	0/2012	0,00	364,45	0,00
7778	733/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PELO 40CM, COM CABOVASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOSREGADOR EM PVC, CAPACIDADE PARA 05 LITROS	IS-C	0/2012	225,00	0,00	0,00
7796	711/2012	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	DENTE DE AÇO DA CAÇAMBA - 75238350ECPARAFUSO DE AÇO - 75238351PORCA EST. M16 X 1,5 UNF - 12164121NPARABRISA FRONTAL SUPERIOR - 1446166PARAFUSO DE AÇO - 87665328PONTEIRA DE DIREÇÃO DE AÇO - 85805977POCA DE AÇO - 85805982	IS-C	0/2012	3.807,40	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									
7787	751/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	IS-C	0/2012	875,00	0,00	0,00
7788	681/2012	001.672.598/0001-28	10632 - JOSE NILBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RADIADOR, INCLUINDO CONSERTO DE VAZAMENTO, ALINHAMENTO, LIMPEZA E PINTURA	IS-C	0/2012	750,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO									
6133	199837/2012	043.432.798/0001-53	12102 - PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTD		IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.120,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GRADIL ELETROFUNDIDO EM MODULOS DE 1060X1650mm COM FOLGA INFERIOR, CONFECCIONADO EM AÇO SAE 1006/8, MALHA 65X132mm FIO DE LIGAÇÃO HORIZONTAL 4,80mm BARRA VERTICAL 25X2, MOLDURAS HORIZONTAIS, UMA SUPERIOR + UMA INFERIOR EM FERRO CHATO DE 25X4,80mm, COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTATICA NA COR AZUL DEL REY SOBRE MATERIAIS GALVANIZADOS A FOGO, COM MONTATNTE DE 76X8X2650mm					
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									
7774	685/2012	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA R12 1 1250 FG34MM X 1 CAPA 1	IS-C	0/2012	451,66	0,00	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									
6955	645/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 150 Ah	IS-C	0/2012	0,00	375,00	0,00
6972	651/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	85,00	0,00
6976	623/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROTOR DO ALTERNADORJOGO DE ESCOVASREGULADOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	243,00	0,00
7781	747/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SUPORTE DIANTEIRO PARA TRASEIRAPINO DIANTEIRO PASSANTEPARAFUSO COM PORCA TRAVANTE 12	IS-C	0/2012	211,00	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									
7782	749/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00
7783	741/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2012	140,00	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									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7526	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.867,61

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
616	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT O E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.500,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
544	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD.10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.859,18
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									
7775	723/2012	072.861.172/0001-60	12163 - UBALDO VINCIARELLI	PISO CERÂMICO, MEDINDO 50 X 50CM MARCA: TRIUNFOTUBO DE PVC PARA ESGOTO 4" - 100MM, BARRA COM 06 METROS MARCA: MAJESTICFIO CABO FLEXÍVEL 10,00MMCORRENTE EM FERRO PARA PORTÃOARGAMASSA - SACO COM 20 KG MARCA: QUARTZOLIT	IS-C	0/2012	997,20	0,00	0,00
7776	729/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CILINDRO COM PISTÃOJOGO DE JUNTASVELA DE IGNIÇÃOKIT DE REPARO DO CARBURADORROLAMENTO PARA ROÇADEIRARETENTOR PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	474,00	0,00	0,00
7779	735/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FITA ISOLANTE 20MDESENGRIPANTE SPRAYPROTETOR FACIAL TIPO VISEIRA	IS-C	0/2012	54,00	0,00	0,00
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7777	731/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00
02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.09.04.122.0086.2195.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7780	737/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA	IS-C	0/2012	85,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7527	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.434,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
7766	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 211 - CEO / CEM	IS-C	0/0	13,35	0,00	0,00
7799	0/0	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO - FATURA Nº 492993	IS-C	0/0	5,06	5,06	5,06
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									
7767	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	9.958,59	9.958,59	9.958,59
7770	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	0,78	0,78	0,78
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO									
7768	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	151.476,58	151.476,58	151.476,58
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									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7528	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.976,99
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7529	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	12.263,86

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOURO									
6769	187/2012	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS	TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 71CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURATROFEU "GOLEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE GOLEIRO, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 45CM DE ALTURATROFEU "ARTILHEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE CHUTEIRA , BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 35CM DE ALTURA	IS-C	0/2012	0,00	6.980,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7795	206/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	FOGÃO INDUSTRIAL À GAS COM 03 BOCAS e FORNO, EM AÇO CARBONO, QUEIMADORES DUPLOS, GRELHAS 30X30 EM FERRO FUNDIDO	IS-C	0/2012	450,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7530	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.572,44
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7531	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.154,48

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

02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.000 - Administração
02.15.01.04.122 - Administração Geral
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13.01 - TESOURO

7532	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.572,44
SUBTOTAL							319.301,62	257.055,36	1.187.639,32
TOTAL							319.301,62	257.055,36	1.187.639,32

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, 10 de Agosto de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO