PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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									
02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6970	31/2012	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLORIDA, COPIADORA, SCANNER, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 16PPM EM PRETO e 4PPM COLORIDO, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 x 600dpi, GAVETA PARA 150 FLS, SAÍDA U SB, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2000; WINDOWS XP; WINDOWS 7 - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.590,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
981	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
5082	196767/2012	010.772.433/0001-19	12038 - REALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA E	CAPA PARA PROCESSO, MODELO 09.01.0027, CONFECCIONADA EM CARTAO 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAME NTO COM VINCO E FURO	PR-E	22/2012	0,00	8.400,00	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									
5200	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	84,54

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7167	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO 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	442,51	442,51

02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.000 - Administração
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO

7891	010/2012	008.700.443/0001-05	10902 - NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	ATUADOR - 015K77950REGUA - 054K23940	IS-C	0/2012	229,40	0,00	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
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO

6248	195960/2012	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO AQUÁTICO COMUNIDADE NA ESCOLA, A SER REALIZADO NA PISCINA DA EM PROFª HERMÍNIA ARAKI	CO-C	29/2012	0,00	8.510,00	0,00

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO

7889	443/2012	003.509.978/0001-71	11361 - FACCHINI S.A.	PROTETOR DE CICLISTA FIXO	IS-C	0/2012	1.600,00	0,00	0,00

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

7890	442/2012	003.509.978/0001-71	11361 - FACCHINI S.A.	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	560,00	0,00	0,00

02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO

7885	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA		PR-G	12/2012	13.365,76	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES , MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO - IV, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO.BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICO S E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQÜIDOS, DE 08 A 10 DÚZIAS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO APRESENTAR DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRA S E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO.BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESCA FIR ME, GRAÚDA, INTACTA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO PROFUNDO, PASADO, PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 8 KGESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM AROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICAMAÇÃ NACIONAL GALA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS.OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOS.TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÂNCIA, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQÜIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIA S CADA CAIXA.					

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
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO

7866	201279/2012	275.886.738-93	12190 - VALQUIRIA DE ARAUJO ANDRADE	ADIANTAMENTO MENSAL - 08/2012	IS-C	0/0	1.739,14	1.739,14	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO

7886	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO DE ALTA QUALIDADE PAPEL NÃO PERECÍVEL C/ VALIDADE INDETERMINADA EMBALADO EM PACOTE PLÁSTIC O CONTENDO 04 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 16 PACOTES GRAMATURA MÍNIMA DE 34,0G/M² ALVURA DIFUSA (COM UV CALIBRADO) MÍNIMA DE 97,5% MÁXIMO DE PINTAS DE 5,0M M²/M² RESI	PR-E	51/2011	4.599,00	0,00	0,00
7887	505/2012	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E		IS-C	0/2012	2.294,36	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BUCHA VOLANTE DO MOTORKIT DE EMBREAGEMVARETA DA EMBREAGEMSERVO DA EMBREAGEMÓLEO DE CÂMBIO 80W90COLA ADESIVO SILICONE					
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									
576	181456/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES	CO-C	37/2011	0,00	1.522,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5683	410/2012	004.128.944/0001-08	12077 - HERTHA MAX LTDA	PAPEL BRAILE MEDINDO 315X305MM EM OFFSET 120gr NA COR BRANCO - CAIXA COM 1500 FOLHAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	850,00
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									
02.04.07.12.361.0039.1008 - 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									
4514	187455/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES	CP-O	5/2011	0,00	0,00	79.140,75
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7869	201687/2012	499.896.850-53	12192 - LIANE MARIA GRAEFF LOPES	ADIANTAMENTO MENSAL - 08/2012	IS-C	0/0	3.867,56	3.867,56	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL									
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
588	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		CP-O	4/2011	0,00	0,00	233.017,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMERICA					

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO

7892	123/2012	005.678.109/0001-04	12188 - CBI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IL	REFLETOR HALOGENO 500W EM ALUMINIO POLIDO COM PARABOLICO, LAMPADA 220VREFLETOR HALOGENO 1000W EM ALUMINIO POLIDO COM PARABOLICO, LAMPADA 220VREFLETOR 500W EM ALUMINIO COM BANDEIRA, LAMPADA 220V	IS-C	0/2012	809,00	0,00	0,00

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

3990	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICAAULAS DE DANÇAAULAS DE TEATRO	PR-G	41/2011	0,00	17.485,00	0,00
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	0,00	1.271,60	0,00
7612	102/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARMESERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO e TREINAMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	1.250,00	0,00
7873	125/2012	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	200,00	0,00	0,00
7877	124/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 02 MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES CADA, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO, NA CIDADE DE TAUBATÉ, COM SA ÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:45 HORAS	IS-C	0/2012	1.700,00	0,00	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

7940	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSE WALTER DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 014	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	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

7882	361/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2012	128,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOSKIT DE ENGATE RAPIDO COM ESGUICHO					
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									
6736	283/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEIN AS, LIPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA - NAN PRO 1 (VENCIMENTO POSTERIOR A 15/12/2012)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.147,50
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
587	187596/2011	005.951.279/0001-02	11692 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE D	CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS E ELABORAR E EXECUTAR O PROCESSO SELETIVO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	97.217,19
7114	293/2012	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - ORTOSINTESE, SÉRIE 201501, INCLUINDO CONSERTO DE VAZAMENTOS, TROCA DO TRANSMISSOR DE PRESSÃO, TROCA DE 02 VALVULAS SELENÓIDE, REPARO NO COMANDO MICROPROCESSADO, TROCA DE 03 TRANSMISSORES DE PRESSÃO, TROCA DAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA e REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO MARCA ECAFIX, INCLUINDO TROCA DA IMPRESSORA TÉRMICA, COLOCAÇÃO DE 01 CABO PACIENTE, 01 JOGO DE CARDIOCLIP e 01 PERA PRÉ CORDIAL COM ELETRODO , REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR DA FONTE, FILTRO DE ENTRADA, COLOCAÇÃO DE 01 CABO PACIENTE 12 VIAS, 12 PÉRAS PRÉ CORDIAIS COM ELETRODO ADULTO E REVISÃO GERALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM BISTURI, MARCAIMBRACRIOS, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE 01 CANETA DE CAUTERIZAÇÃO, REPARO NO PEDAL E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	6.705,00	0,00
7575	320/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.850,00
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									
1121	180657/2011	002.456.955/0001-83	10237 - NATULAB LABORATORIO S/A	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO COM 30ML	PR-E	15/2011	0,00	1.200,00	0,00
6114	190630/2011	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDOSLOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOSPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	7.790,00
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6952	324/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	58,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				JOGO DE PASTILHAS DE FREIO					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7872	394/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROMOLA DIANTEIRAMOLA TRASEIRAKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	IS-C	0/2012	911,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7881	383/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA VENTOINHA DO RADIADOR	IS-C	0/2012	230,00	0,00	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									
7937	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO DA MOTTA - NOTA FISCAL 004	IS-C	0/0	1.397,60	0,00	0,00
7938	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 034	IS-C	0/0	51,20	0,00	0,00
7941	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 035	IS-C	0/0	252,80	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7888	343/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLL	IS-C	0/2012	340,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7868	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO		IS-C	0/2012	10.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES					
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									
5201	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
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									
6229	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR AMAREL A, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB542ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB541ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR MAGENTA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB543ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP CP1215 CP1515 CM1312, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - CÓD CB540A	PR-E	48/2011	0,00	0,00	2.320,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2020	195220/2012	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DIGITAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	1.400,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7193	304/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE ALIMENTOS, COM CAPACIDADE MAXIMA PARA 15kg, DIVISÃO 5 GRAMAS, DISPLAY COM 5 DIGITOS, PRATO C OM 240X325mm, 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	455,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7893	201380/2012	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA		IS-C	0/2012	6.256,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE PATCHWORK - MÓDULOS BÁSICO E MÉDIO, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA					
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7195	079/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	45,00
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									
7870	201264/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BARRA DE DIREÇÃOKIT DE ROLAMENTOS TRASEIROSBANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	399,00	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									
4934	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	0,00	118,48
7871	212264/2012	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	0/0	310,00	0,00	0,00
7878	727/2012	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
7879	759/2012	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
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									
7876	769/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	REFRIGERADOR DOMESTICO COM CAPACIDADE DE 240 LITROS, 01 PORTA, DEGELO AUTOLIMPANTE, NA COR BRANCA - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	949,00	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									
02.09.03.25.752.0070.2183 - 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									
5735	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	264,70

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
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									
7874	775/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	ESPIGÃO CABEÇUDO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	IS-C	0/2012	20,00	0,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7875	777/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	IS-C	0/2012	200,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO									
2784	196103/2012	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 1.709/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAG EM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINALADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 1.709/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA LIX O PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST . FINAL - VALOR REF. A 08 DIAS	CP-C	1/2005	0,00	0,00	35.916,00
4523	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL	CP-C	1/2005	0,00	0,00	439.539,66
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7880	055/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		IS-C	0/2012	905,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAJOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDALÂMPADA H7ESTATOR DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS DO ALTERNADORMOTOR DA VENTOINHALÂMPADA COMUM					
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7883	047/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	TAMBOR DE FREIORADIADOR COMPLETOMANGUEIRA INFERIORJUNTA DO COLETORJUNTA DO ESCAPAMENTOCORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA	IS-C	0/2012	994,47	0,00	0,00
7884	048/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	VÁLVULA TERMOSTÁTICAMANGUEIRA SUPERIORBATERIA 60 AMPERESCORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO ESTICADORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOFILTRO DE ARFILTRO COMBUSTÍVELCOLETOR DO ESCAPAMENTOJOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	999,95	0,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7939	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES - NOTAS FISCAIS 578, 579, 580 E 581	IS-C	0/0	544,00	0,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - 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									
7864	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2012 A 23/07/2012 - 4653-3098 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO	IS-C	0/0	3,16	0,00	0,00
7865	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 120 - CAMPO MUNICIPAL CASTERRÃO	IS-C	0/0	1,98	0,00	0,00
7942	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROCEL CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - NOTA FISCAL 095	IS-C	0/0	30,03	0,00	0,00
7943	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - NOTA FISCAL 085	IS-C	0/0	42,90	0,00	0,00
7944	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 74640	IS-C	0/0	15,89	0,00	0,00
7945	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 308	IS-C	0/0	771,98	0,00	0,00
7946	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	425,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE S. SHIMISU TECNOLOGIA LTDA ME - NOTA FISCAL 040					
7947	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 065	IS-C	0/0	537,39	0,00	0,00
7948	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1832	IS-C	0/0	176,87	0,00	0,00
7949	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 6519	IS-C	0/0	887,47	0,00	0,00
7950	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 1458	IS-C	0/0	64,93	0,00	0,00
7951	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1837	IS-C	0/0	92,26	0,00	0,00
7952	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1836	IS-C	0/0	56,44	0,00	0,00
7953	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1835	IS-C	0/0	154,85	0,00	0,00
7954	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1834	IS-C	0/0	137,02	0,00	0,00
7955	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1833	IS-C	0/0	200,53	0,00	0,00
7956	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 042	IS-C	0/0	1.830,50	0,00	0,00

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO

7576	201/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	RADIADOR DE ÁGUABOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVELBOMBA D ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	975,00

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

7131	190/2012	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	0,00	980,00
7132	191/2012	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	0,00	980,00
7723	172/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM JARDINAGEM, PARA PREPARAÇÃO e ADUBAÇÃO DO TERRENO, COM PLANTIO DE 900 M2 DE GRAMA TIPO ESMERALDA	IS-C	0/2012	0,00	6.750,00	0,00

02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51.01 - TESOURO

4029	195205/2012	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO		CO-O	9/2012	0,00	36.969,19	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA MIRANTE II E PRIMAVERA					
SUBTOTAL							64.081,94	97.512,00	904.903,45
TOTAL							64.081,94	97.512,00	904.903,45

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, 15 de Agosto de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO