PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 20/08/2012 14:18:59
Sistema CECAM

Movimentação do dia 16 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
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2242	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	1.788,40	0,00
4516	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	REAJUSTE DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	124,65	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO

6009	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	194,28	0,00

02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.000 - Segurança Pública
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO

605	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	13.000,00	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
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO

840	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	90,86	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7839	022/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 275 - PLACAS DBS-4086 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78

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

4941	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	316,92	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

7840	022/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 282 - PLACAS EHE-5355 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
7841	022/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 292 - PLACAS EHE-5366 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78

02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.000 - Administração
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.1003 - DESAPROPRIAÇÕES
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO

645	88663/2003	. . -	10479 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NE11133601.000 - MATRÍCULA 29.868 - INSTALAÇÃO DO DEPTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	IS-C	0/0	0,00	125.000,00	0,00

02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO

5970	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	449,58	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					

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

4943	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	79,34	0,00
6950	024/2012	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	IS-C	0/2012	0,00	295,00	0,00
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	1.272,22	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
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO

845	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	70,76	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
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO

5971	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	554,21	0,00

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
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO

5142	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	82,62	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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									
7843	022/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 194 - PLACAS BNZ-9285 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 239 - PLACAS CDV -1655 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 256 - PLACAS DBS -4036 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	593,74
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									
7962	473/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	COXIM DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	70,00	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									
7842	022/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 247 - PLACAS DBS-4096 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,28
7963	474/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	920,00	0,00	0,00
7968	462/2012	001.672.598/0001-28	10632 - JOSE NILBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR	IS-C	0/2012	890,00	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
570	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD		PR-G	27/2011	0,00	876,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS					

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	0,00	0,00	1.739,14

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

568	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	253,08	0,00
569	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	PR-G	27/2011	0,00	940,00	0,00
7964	496/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BARRA CURTA DE DIREÇÃOAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO	IS-C	0/2012	850,00	0,00	0,00
7969	460/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	IS-C	0/2012	980,00	0,00	0,00
7970	467/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 16/24JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 202REBITE 10X10 FERRO TUBULARROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO LADO DIREITOROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO LADO DIREITORETENTOR DA RODA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	952,80	0,00	0,00
7971	468/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	RETENTOR DO CUBO DA RODAMANGA DE EIXO LADO ESQUERDO	IS-C	0/2012	730,00	0,00	0,00
7972	470/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	FLEXÍVEL DO COMPRESSORREPARO DA VÁLVULA KNORR COM REGULADOR DE PRESSÃO E CAPA PLÁSTICAREPARO DA VÁLVULA KNORR 4 CIRCUITO	IS-C	0/2012	449,00	0,00	0,00
7973	466/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	VELA DE IGNIÇÃOBATERIA 60 AHCABO DE VELAS SUPRESSIVOBOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	733,78	0,00	0,00
7974	493/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	5ª MOLA TRASEIRA LADO ESQUERDOESPIGÃO 9/16GRAMPO 5/8 X 300	IS-C	0/2012	190,00	0,00	0,00
7978	477/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO TRASEIRO	IS-C	0/2012	376,00	0,00	0,00
7980	464/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO 18"PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO 16"VARETA DA VÁLVULACOXIM DO ESCAPAMENTO TRASEIROJUNTA DO CATALIZADORACOPLAMENTO DO TRAMBULADORÓLEO PARA MOTOR 20W50 SFANTI CORROSIVO SPRAY 300ML	IS-C	0/2012	214,00	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

5983	395/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROER MODELO 8080, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2012	0,00	390,00	0,00
7965	497/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2012	390,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7975	494/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2012	80,00	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
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - 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	0,00	0,00	3.867,56

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

7984	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	6.000,00	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

7844	022/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 184 - PLACAS BNZ-9275 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 202 - PLACAS BNZ -9295 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 223 - PLACAS DBS -4015 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 233 - PLACAS DBS-4026 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	557,82

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

6601	187577/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	50/2011	0,00	262,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6615	288/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA DE PROPILENO ESPECIAL, ATÓXIC O E APIROGÊNICO C/ BICO LUER -LOK DE ROSCA DUPLA, CILINDRO TRANSPARENTE,C/ SILICONIZAÇÃO INTERNA, ESCALA NÍTIDA E RESISTENTE IMPRESSA POR ROTO GRAVURA, ÊMBOLO ESTREITADO E C/ ANEL DE RETENÇÃO , E STOPPER FINO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KG	IS-C	0/2012	0,00	501,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

6225	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	15,16
6293	301/2012	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DE REDE DE OXIGÊNIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE OXIGÊNIO	IS-C	0/2012	0,00	3.300,00	0,00

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	0,00	1.200,00

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

7967	392/2012	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	380,00	0,00	0,00

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

7966	393/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	PIVÔ DA SUSPENSÃOMORCEGO DA SUSPENSÃOJOGO DE PASTILHA DE FREIOKIT ROLAMENTO TRASEIRO	IS-C	0/2012	273,00	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

7845	022/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7979	352/2012	001.071.775/0001-10	12195 - LAVANDERIA ARUJA LTDA ME	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 195 - PLACAS BNZ-9286 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12 SERVIÇO DE LAVAGEM DE 70 TUNICAS DE GALA DA GUARDA MIRIM	IS-C	0/2012	840,00	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**									
6749	264/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	IS-C	0/2012	0,00	100,00	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**									
7960	344/2012	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497	CHAPA COMPENDSADA VIROLA 15MM 1,60 X 2,20MSARRAFO CEDRO CLARO 05CM X 1,00MCAIBRO ANGELIM 5CM X 5,5CM X1,00M	IS-C	0/2012	604,60	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS **02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS** **02.09.01.04.000 - Administração** **02.09.01.04.122 - Administração Geral** **02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS** **02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS** **02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
4939	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	414,97	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL **02.09.02.06.000 - Segurança Pública** **02.09.02.06.181 - Policiamento** **02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** **02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** **02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
5972	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	317,18	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**									
2995	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA		PR-G	64/2011	0,00	16.942,33	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BRITA/BICA GRADUADA					
4135	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	0,00	18.420,30	0,00
7977	771/2012	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	FREIO DE MOLA DE AÇO - 86639141CABO DE AÇO DO FREIO P/E - 85815536ARRUELA DE AÇO D=28MM - 12646924PORCA DE AÇO - 16105021PINO TRAVA DE AÇO - 9969206GARFO DE AÇO PARA FREIO ESTACIONÁRIO - 9969205MANCAL DO EIXO DIANTEIRO - 9967991BUCHA DE AÇO - 9967992ARRUELA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO - 9967994MOLA DO PRATO DE AÇO - 5194157SUPORTE DE FERRO FUNDIDO - 9968009CROLUVA DO SUPORTE DO EIXO DIANTEIRO - 9968007ANEL ORING DE BORRACHA - CAR028498ESPAÇADOR DO EIXO DIANTEIRO - 9968010ANEL DE ENCOSTO - 9968006CONEXÃO DO EIXO DIANTEIRO - 9967995	IS-C	0/2012	4.467,03	0,00	0,00
7982	763/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PROTEÇÃO DE MÃOCABO ARQUEADOAMORTECEDOR PARA MOTOSSERRA	IS-C	0/2012	141,00	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

6011	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	487,10	0,00
7846	022/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 141 - PLACAS BNZ-9255 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 144 - PLACAS BFW -3206 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 283 - PLACAS EHE -5356 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	315,84
7983	767/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE MOTOSSERRA MARCA STIHL, MODELO MS 380, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00

02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.000 - Urbanismo
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO

860	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	102,07	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

7976	779/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LANTERNA TRASEIRALÂMPADA LANTERNA	IS-C	0/2012	114,00	0,00	0,00

02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO

7847	022/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 254 - PLACAS DBS-4065 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12					
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									
7981	761/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLLÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMLÂMINA COM FURO DE 1" 1/2 - 350MMFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAEIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	459,00	0,00	0,00
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7245	050/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CORPO DA BORBOLETA, LÂMPADA DA LANTERNA E E SETA LADO DIREITO MARCA: PALIO 31333SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENT O MARCA: GOL 31360SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO ESTEPE MARCA : PALIO 31354SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BANDEJA LADO ESQUERDO MARCA: PALIO 31354SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR MARCA: CORSA 31350SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31333	IS-C	0/0	0,00	0,00	960,00
7246	051/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA DE VIDRO MARCA: GOL 31363SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO COMPLETO E DA MAQUINA DO VIDRO MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31333	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
7247	052/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO MARCA : PARATI 31340SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO MARCA: PALIO 31333SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO SISTEMA DE VÁLVULAS MAR CA: GOL 31363SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR MARCA: BLAZER 31371	IS-C	0/2012	0,00	0,00	970,00
7248	054/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31354SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31333SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇ ÃO DO CARTER MARCA: PALIO 31333	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
7249	056/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO COMPLETO MARCA: BLAZER 31371	IS-C	0/2012	0,00	0,00	750,00
7250	058/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR MARCA: SPRINTER 31380SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DIANTEIRO DO MOTOR MARCA: PALIO 31354	IS-C	0/2012	0,00	0,00	760,00
7251	059/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIOS MARCA: BLAZER 31371SERVIÇOS ESPECIALIZADOS N A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E PIVÔ LADO DIREITO MARCA: PALIO 31354					

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

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	0,00	0,00	1,98
7957	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/07/2012 A 24/07/2012 - 4651 -3473 - CANIL MUNICIPAL	IS-C	0/0	4,26	0,00	0,00
7958	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/07/2012 A 24/07/2012 - 4655-2365 - SECRETARIA DE SAÚDE	IS-C	0/0	5,27	0,00	0,00
7959	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 120 - COMPLEXO ESPORTIVO CALANGO	IS-C	0/0	16,79	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

7961	146/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃOBATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONAD A EM SACO DE JUTA IIBATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA, EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICABETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VCEBOLINHA FRESCA TIPO CASALCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃOCHUCHU EXTRA AA ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO 20 QUILOSMANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃOPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃOPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA , ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO CONTENDO 02 QUILOS LIQUIDOSPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA , ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAREPOLHO EXTRA, GRAÚDO, SEM AVARIAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICATOMATE SOBREVERDE PARA SALADAS TIPO "AA", FIRMES, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, TAMANHO MÉDIOVAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO IIACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICAAGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICAALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLASTICACEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACHICÓRIA FRESCA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 8 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAESCAROLA FRESCA TIPO EXTRA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 8 KGRÚCULA FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 8 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA.SALSA TIPO EXTRA EM MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAABACAXI PEROLA CLASSE A GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAÚDO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, COM 20 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MINEIRA MG GRAÚDA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXAARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A" SA BOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, ACONDICIONADA EM CAIXA	IS-C	0/2012	5.098,41	0,00	0,00

					PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOLIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ou POLIPROPILENO VMAÇÃ NACIONAL GALA ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, COM 18 QUILOS, CONTENDO DE 100 A 150 FRUTOS EM CADA CAIXAMAMÃO PAPAYA GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA MAMÃO GAIOL A II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 FRUTOSMELANCIA POLPA VERMELHA GRAUDA e REDONDA PESANDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOSTANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQÜIDOS					

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

5529	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	195,20	195,20

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
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO

870	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	105,93	0,00
7848	022/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 293 - PLACAS EHE-5365 - MEMORANDO Nº. 022/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
SUBTOTAL							---	---	---
							26.328,94	186.926,50	15.636,40
TOTAL							---	---	---
							26.328,94	186.926,50	15.636,40

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, 16 de Agosto de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO