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 05 de Setembro de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8124	050/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVA TIPO TETRASEVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLESSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA SIMPLESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA TIPO TETRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	965,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
554	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS,COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.128,65	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7760	047/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PRETO CLT -K407S COM RENDIMENTO DE 1.500 PAGINAS MARCA: SAMSUNGTONER CIANO CLT -C407S COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINAS MARCA: SAMSUNGTONER MAGENTA CLT -M407S COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINAS MARCA: SAMSUNGTONER AMARELO CLT -YC407S COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINAS MARCA: SAMSUNG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.990,00
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									
8640	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 291 - PLACAS EHE-5367 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12					
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									
5195	198991/2012	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, PARA USO NA COP A DO PAÇO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	103,50	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									
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	387,20	442,51
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									
7759	029/2012	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FURO	IS-C	0/2012	0,00	2.300,00	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									
8598	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	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									
8217	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO		IS-C	0/0	0,00	-18,71	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 SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3823	243/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM, REMOÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM e ADEQUAÇÃO MOBILIAR DE MOVEIS DE ESCRITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: 04 BAIAS DE ATENDIMENTO MODELO CELULA, BALCÃO DE TRABALHO, REMOÇÃO DE DIVISORIA e ADEQUAÇÃO DA MESMA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	978,40
8641	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 186 - PLACAS BNZ-9277 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	246,48	246,48	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									
8013	458/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	398,80
8067	543/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	CONJUNTO DO SERVO FREIOCONJUNTO DO CILINDRO MESTREFLUÍDO PARA FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	981,00
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									
8638	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	3.000,00	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									
7637	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUO MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BB	PR-G	10/2012	0,00	0,00	32.526,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43.01 - TESOURO									
647	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		IS-C	0/0	0,00	0,00	50.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE					

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

8626	504/2012	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2012	840,00	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
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

7216	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXT RA-REFORÇADO, MEDINDO 92 X 120 CM X 0,18 MM DE ESPESSURA, FABRICADO E M POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR. MARCA: I -S	PR-E	51/2011	0,00	0,00	3.552,00
7217	185033/2011	011.502.608/0001-30	11705 - ANTONIO BIZARI MATERIAIS DE LIMPEZA	SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO PARA LIMPEZA MEDINDO APROXIMADAMENTE 42 CM X 68 CM, BRANCO, COM ETIQUETA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, PESANDO NO MÍNIMO 100 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO SELADO E LACRADO CONTENDO 25 UNIDADES. MARCA: BAINHASACO PLÁSTIC O PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACORDO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS. MEDINDO 630MM DE LARGURA X 800MM DE ALTURA. FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIA.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	3.170,00
7729	435/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CHAVE NH SECCIONADA, COM ABERTURA DE CARGA DE 001/250 AMPÉRESCABO FLEXÍVEL 4,00MM, NA COR VERMELHA, ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 4,00MM, NA COR PRETA, ROLO COM 100 METROSFITA ISOLANTE 20MDISJUNTO R UNIPOLAR 20 AMPERESDISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERESDISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERESELETRODUTO GALVANIZADO 3/4", BARRA COM 03 METROSCURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 90ºLUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"PRESILHA PARA ELETRODUTO COM PARAFUSO E BUCHA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.832,19
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	0,00	0,00	190,00
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	0,00	0,00	214,00
8011	495/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VIDRO DA JANELA LATERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	297,00
8012	483/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DE RODACORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	395,50
8014	480/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CONJUNTO DE CHAVE DE SETA COMPLETO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	768,00
8015	482/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2012	0,00	0,00	799,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAIXA DE DIREÇÃO					
8016	479/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RADIADOR DE ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	993,90
8018	475/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROTERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	740,00
8065	541/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	DISCO DE EMBREAGEM COMPLETOCONJUNTO DO CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	815,00
8066	542/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONAS DE FREIO 1X TRASEIRORETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRAGRAXA - KG .COLA PARA JUNTAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	494,00
8068	544/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	ROLAMENTO DA EMBREAGEMPLATO DA EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	920,00

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

556	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	1.181,69	0,00
7975	494/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	80,00

02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2807	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SOLUÇÃO DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ACIDO PARA LIMPEZA DE BAÚS - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSFILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PEUGEOT BOXER MOTOR A DIESEL ANO 2005/200 6	PR-E	10/2011	0,00	0,00	1.456,00
3567	078/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	351,00

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.367 - Educação Especial
02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE
02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE
02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43.01 - TESOURO

530	176543/2010	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	30.000,00	30.000,00

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8651	201976/2012	253.189.968-50	12229 - LIUBA HELENA TOSTA SILVA		IS-C	0/0	739,25	739,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 25,35					
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									
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	53,88	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8254	198938/2012	006.944.365/0001-50	12083 - BRGS BRASIL LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PELO PERIODO DE 10 (DE Z) DIAS, CONTENDO 01 UN - PALCO, MEDINDO 16,00 X 12,00M - 01 UN - PALCO, MEDINDO 12,00 X 8,00M - 01 UN - PALCO, MEDINDO 8,00 X 6,00M - 03 UN - TENDAS, MEDINDO 10,00 X 10,00M - 60 ML - BALCÃO, MEDINDO 1,20M - 01 UN - CARRETA CAMARIM, MEDINDO 14,50 X 2,40M - REG N.E.5742	PR-G	36/2012	0,00	0,00	100.000,00
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									
8642	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 216 - PLACAS DBS-4087 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 234 - PLACAS DBS -4027 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 257 - PLACAS DBS -4057 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	448,04	448,04	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									
1830	185157/2011	005.793.185/0001-52	11528 - JUPITER DIST DE PROD E EQUIP HOSPIT		PR-E	36/2011	0,00	0,00	4.384,33

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHAAFASTADOR FARABEUF - EM AÇO INOXAFASTADOR MEAD - EM AÇO INOXAFASTADOR MINESSOTA - EM AÇO INOXAFASTADOR VOLKMAN - EM AÇO INOXARCO DE DIQUE DE BORRACHA OSTBY (AUTOCLAVÁVEL)BAIXADOR DE LINGUA CIRÚRGICO - EM AÇO INOXCABO PARA ESPELHOCALCADOR TIPO PAIVA COM 4 JOGO - EM AÇO INOXCARBONO ODONTOLÓGICO - BLOCO COM 12 FOLHASCARIOSTÁTICO - FRASCO COM 10MLCLOREXIDINE 2,5%CONE DE PAPEL ABSORVENTE ESTERIL EM CELL PACK - 1ª e 2ª SERIECUNHA EM MADEIRA - BLOCO COM 2 PENTES COM 25 UNIDADES CADADESTACA PERIÓSTEO MEAD - EM AÇO INOXDESTACA PERIÓSTEO MOLT - EM AÇO INOXEDTA -T 17%ESPAÇADOR DIGITAL 21MMESPAÇADOR DIGITAL 25MMEXTRATOR DE TÁRTARO MORSE N° 0 -00 - EM AÇO INOXEXTRATOR DE TÁRTARO SH 5 -33 - EM AÇO INOXFIO DENTAL - ROLO COM 100 METROSFORCEPS 01 ADULTO EM AÇO INOXGEL COMPOSTO DE PAPAÍNA, CLORAMINA E AZUL DE TOLUIDINA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, FÓRMULA PATENTEADA PELO LABORATÓRIO FÓRMULA E AÇÃO - SERINGA C/ 3 ML (PAPACÁRIE)GIL ENDO - PTC LEVEGRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 0 - EM AÇO INOXGRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 201 - EM AÇO INOXGRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 208 - EM AÇO INOXGRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO 211 - EM AÇO INOXIODOFÓRMIO PÓ - FRASCO COM 10 GRAMASLUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - FRASCO COM 200 MLPLACA DE VIDRO COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 CM X 15 CM, COM ESPESSURA 5 MMPORTA AGULHA MAIEAU 12CM RETA EM AÇO INOXSINDESMÓTOMO EM AÇO INOXTESOURA CIRURGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOXTESOURA CIRURGICA IRIS 12CM RETA EM AÇO INOXVERNIZ CAVITIARIO FRASCO COM 15 MLVERNIZ FLUORETADO - KIT CONTENDO: 01 VERNIZ - 8 GRAMAS, 01 SOLVENTE - 8 GRAMAS.					
7882	361/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOSKIT DE ENGATE RAPIDO COM ESGUICHO	IS-C	0/2012	0,00	128,00	0,00
8160	389/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADOADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	0/2012	0,00	289,00	0,00
8628	419/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KGCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 6 KG	IS-C	0/2012	847,00	0,00	0,00

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

8037	359/2012	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE TERBINAFINA 250MG - COMPRIMIDOS	IS-C	0/2012	0,00	994,00	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

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	0,00	750,00	0,00
8115	403/2012	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	0,00	200,00	0,00
8629	401/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR, MONTADO E COLOCADO	IS-C	0/2012	3.700,00	0,00	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

6113	190630/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	60/2011	0,00	0,00	2.638,62

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7178	351/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	AMOXICILINA + CLAVULATO DE POTÁSSIO (500+125MG) - COMPRIMIDOSITRACONAZOL 100 MG - CAPSULAS AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS	IS-C	0/2012	0,00	3.998,40	0,00

02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6127	271/2012	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FRASCO CONTENDO 1,5 LITROSSACO DE LIXO BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	411,00	0,00
6967	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM PAPEL NÃO PERECÍVEL VALIDADE MÍNIMA 05 ANOS PAPEL EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO C/ IMPRESSÃO FLEXOGRÁFICA DA COMPOSIÇÃO, MEDIDAS, CONTEÚDO E QUANTIDADE, CONTENDO 250 FLS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DUPLEX RESISTENTE, CONTENDO 04 PACOTES TOTALIZANDO 1000 FLS NA CAIXA, GRAMATURA MÍNIMA 28,5G/M² ALVURA DIFUSA MÍ	PR-E	51/2011	0,00	0,00	554,00
7177	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 50ML, PESANDO N O MÍNIMO 0,75G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 50 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ AP	PR-E	51/2011	0,00	0,00	479,70

02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8630	400/2012	061.245.551/0001-00	10764 - POMGAR COM. REP. E SERVIÇOS DE AUT	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	IS-C	0/2012	1.150,00	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

8643	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 149 - PLACAS BFW -3247 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	100,78	100,78	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		IS-C	0/2012	0,00	0,00	340,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLL					
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									
8649	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2012	9.467,88	0,00	0,00
8650	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2013	IS-C	0/2011	9.467,88	0,00	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									
6779	198978/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	CO-C	30/2012	0,00	3.100,00	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6783	200413/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	-1.224,00	4.284,00	4.284,00
7234	200829/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	-3.363,00	6.732,00	6.732,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7603	318/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	MEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO PMEIA CALÇA ADULTO, COR NATURAL, TAMANHO MSAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINH O NA COR PRETA Nº 36SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINH O NA COR PRETA Nº 37SAPATILHA PARA BALLET, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO N A COR PRETA Nº 38	IS-C	0/2012	0,00	0,00	717,00
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	0,00	0,00	604,60
8624	390/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE TIPO HEAD SET	IS-C	0/2012	210,00	0,00	0,00
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									
555	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI		PR-E	15/2009	0,00	1.128,65	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS,COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES					
3119	196837/2012	012.861.074/0001-00	11513 - QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE INFORMÁTICA - HARDWARE II - FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA	IS-C	0/2012	0,00	1.164,00	0,00
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	0,00	1.900,00	0,00
8625	374/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	CARGA DE 05 CARTÕES DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, INCLUSO TAXA ADMINISTRATIVA 2,5% - 01 CARTÃO R$ 170,40 - 01 CARTÃO R$ 227,20 - 03 CARTOES R$113,60 CADA	IS-C	0/2012	715,45	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6926	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	0,00	45,99	0,00

02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5079	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.500,00

02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6915	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, CABO ANATÔMICO E CORPO COMPOSTO POR 6 SANFONAS, A BASE DEVERÁ TER 1 SANFONA NA PARTE INTERNA COM BORRACHA EM EVA GARANTIDO UMA PRESSÃO MAIOR. COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA E PIGMENTO, PRODUTO NÃ O PERECÍVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER A MARCA EM ALTO RELEVO E ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MARCA E COMPOSIÇÃODESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECLUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFÍCIE, BRILHO SÊCO ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, TAMPA FLIP TOP. AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTINDO BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELADEIRAS , MÁQUINAS DE LAVAR, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVERNIZADOS, ENCERADOS OU LAQUEADOS. O PRODUTO DEVERÁ TAMBÉM FORMAR USABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL), PARA REPOSIÇÃO MANUAL DE SABONETE, EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA, COM VISOR, BASE STYRON, COM SISTEMA DE ABERTURA ATRAVÉS DE TRAVAS ACIONADAS POR PRESSÃO. MEDIDAS APROXIMADAS DE: 28,7 CM ALTURA X 12,5 CM LARGURA X 12,5 CM PROFUNDIDADE, PESANDO 4 48 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO DSAPONÁCEO CREMOSO, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVELSAPONÁCEO EM PÓ, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO	PR-E	51/2011	0,00	624,09	0,00

				ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.TOALHAS DE PAPEL COM MÁXIMA ABSORÇÃO EM ROLOS, PARA USO EM COZINHA, BRANCO, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 60 TOALHAS MEDINDO NO MÍNIMO 20CM X 22CM, PICOTADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTANDO 2 ROLOS E REEMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO FARDO TOTALIZANDO 24 ROLOS POR FARDOVASSOURA DE PELO , PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CINCO FILEIRAS DE CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M E DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.					

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	0,00	2.324,00	0,00

02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS
02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

2445	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.000,00

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
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO

557	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVELPRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, S EM MOTORISTA E BI COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PR-E	15/2009	0,00	2.761,80	0,00

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
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO

7653	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	284,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02.09.03 - 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									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8644	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 264 - PLACAS DBS-4067 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 276 - PLACAS DBS -4097 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 284 - PLACAS EHE -5357 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	311,34	311,34	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5112	194107/2012	045.209.863/0001-01	12046 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NO TREVO DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	TP-O	2/2012	0,00	141.011,21	0,00
7118	198777/2012	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIELAS E PRAÇA DO JARDIM REAL	CO-O	35/2012	0,00	32.401,30	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	0,00	200,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5063	198779/2012	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST		CP-O	7/2011	0,00	389.069,09	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO					
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									
8631	825/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	SERVO DE EMBREAGEMDIAFRAGMA 16MM	IS-C	0/2012	915,00	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									
8645	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 197 - PLACAS BNZ-9287 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	105,28	105,28	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									
6756	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	314,70	0,00
8646	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 228 - PLACAS DBS-4017 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 244 - PLACAS BFX-2047 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	378,99	378,99	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
609	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
610	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
2597	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
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									
5736	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	793,40	0,00

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

02.09.09 - 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

8632	839/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FILTRO DE ARKIT DE REPARO DO CARBURADORVELA DE IGNIÇÃOCACHIMBO PARA VELATUBO DO EIXO	IS-C	0/2012	388,00	0,00	0,00
8634	757/2012	072.861.172/0001-60	12163 - UBALDO VINCIARELLI	VIGA DE MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 06CM X 16CM X 04 METROSCOTOVELO MARROM 50MM X 45°TUBO PARA ESGOTO 40MM - BARRA 6 METROSTEE PARA ESGOTO 4" 100MMCOTOVELO PARA ESGOTO 40MM X 45°REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C-50LUVA AZUL LR 3/4" X 3/4"ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 25MMREGISTRO DE GAVETA 3/4" C -50COTOVELO AZUL 25MM X 20MMFITA VEDA ROSCA 18MM X 50 METROSTUBO PARA ESGOTO 50MM	IS-C	0/2012	982,62	0,00	0,00
8635	809/2012	072.861.172/0001-60	12163 - UBALDO VINCIARELLI	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO AF 100 X 150CM SEM BATENTEVITRO BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 01 SEÇÃO, MEDINDO 60 X 60CMVITRO BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 01 SEÇÃO, MEDINDO 80 X 60CMCAIXA SINFONADA MEDINDO 10 X 10 BRANCAVASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADAESPUDE BS -6VIGA DE MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 06CM X 16CM X 04 METROS	IS-C	0/2012	984,50	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

8633	841/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	80,00	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
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO

5737	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	3.027,31	0,00

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

8177	060/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES		IS-C	0/2012	0,00	980,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTESERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DE CABEÇOTE					
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									
3213	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	179,26
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									
8622	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA URIAS PITHON BARRETO, 130 - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	IS-C	0/0	2,30	0,00	0,00
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
8623	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	111.535,16	111.535,16	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8647	024/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 250 - PLACAS BNZ-9297 - MEMORANDO Nº. 024/DMT/12	IS-C	0/0	100,78	100,78	0,00
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8627	216/2012	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO		IS-C	0/2012	2.900,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO EM AÇO MEDINDO 2,30M X 2,50M (SEM INSTALAÇÃO)					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1000	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	243,44	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7139	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	SABÃO EM PÓ DE 1000GRS , EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES,	PR-E	51/2011	0,00	0,00	177,50
7140	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO - ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDEC	PR-E	51/2011	0,00	0,00	156,00
SUBTOTAL							145.130,51	752.063,37	291.096,91
TOTAL							145.130,51	752.063,37	291.096,91

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

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

ARUJA, 05 de Setembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO