PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Movimentação do dia 10 de Setembro de 2012

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6754	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	233,63	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
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO

2239	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	1.294,38	0,00
3252	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/2008	0,00	90,21	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
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOURO

8668	009/2012	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO"CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO EM" - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS"	IS-C	0/2012	76,70	0,00	0,00

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
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO

8665	020/2012	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1		IS-C	0/2012	600,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU 165/70 R13					

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	0,00	103,50
8670	034/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN - CÓD CE278A	IS-C	0/2012	2.450,00	0,00	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

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	0,00	608,46

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	0,00	2.300,00

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

594	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 17 MESES	PR-G	40/2011	0,00	6.200,00	0,00
5004	196836/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		CO-C	10/2012	0,00	0,00	1.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6063	009/2012	055.699.698/0001-77	279 - BENEDITO VALENTINO DE ARAUJO ME - IM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO (>A3)	IS-C	0/2012	0,00	807,00	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
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO

8100	449/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2012	0,00	2.160,00	0,00

02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOURO

4679	191197/2012	072.995.418/0002-78	11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E	JAQUETA ESCOLARBERMUDA ESCOLARCAMISA MANGA CURTA ESCOLAR	PR-E	1/2012	0,00	0,00	477.322,92
4991	191197/2012	072.995.418/0002-78	11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E	CAMISA MANGA LONGA ESCOLAR	PR-E	1/2012	0,00	0,00	174.838,50
7815	191197/2012	072.995.418/0002-78	11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E	JAQUETA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCALÇA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOBERMUDA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCAMISA MANGA CURTA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADOCAMISA MANGA LONGA ESCOLAR MARCA: MOAIS/IMPORTADO	PR-E	1/2012	0,00	0,00	493.981,60

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

8103	452/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2012	0,00	400,00	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

5619	094/2012	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)	IS-C	0/2012	0,00	2.650,00	0,00
7589	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	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. MARCA: FRUTAS MMAGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FOLHAS FIRMES E INTACTA, ISENTO DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 12KG MARCA: FRUTAS MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDO S DE MANUSEIO E TRANSPORTE, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 6KG. MARCA: FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQÜIDOS, DE 08 A 10 DÚZIAS EM CADA CAIX A MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESCA FIRME, GRAÚDA, INTACTA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO PROFUNDO, PASADO, PODRIDÃO,	PR-G	12/2012	0,00	0,00	12.786,66

ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. MARCA: FRUTAS MMESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNIC OS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM AROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA MARCA: FRUT AS MMMAÇÃ NACIONAL GALA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICO S ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS. MARCA: FRUTAS MMMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, TAMANH O E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXA. MARCA: FRUTAS MMTANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, NÃO APRESENTAR DEFEITO S 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. MARCA: FRUTAS MMVAGEM MACARRÃO, FRESCO, EXTRA AA, TENRA, UNIFORME NO TAMANHO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: LESÕES DE ORIGEM FISÍCA OU MECÂNICA QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO, PASSADA E PODRIDÃO, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQÜIDOS EM CADA CAIXA MARCA: FRUTAS MM

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

8101	450/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2012	0,00	2.080,00	0,00

02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO

8167	571/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	800,00	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
02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOURO

590	185161/2011	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NAS EMEFS	CP-O	4/2011	0,00	69.285,86	0,00
6247	193783/2012	001.905.765/0001-33	12113 - DPC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA EMEIA IX - CHÁCARAS COPACO	CO-O	31/2012	0,00	0,00	104.441,34

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

568	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		CO-C	18/2011	0,00	0,00	388,81

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO					
7219	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE MARCA: TININDOLUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 90LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 900PANO DE PRATO, BRANCO SE M ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES. MARCA: SAC THOMAZPAPEL 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	0,00	3.548,70
8102	451/2012	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600	IS-C	0/2012	0,00	2.960,00	0,00
8159	485/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE ENGATE 2500M	IS-C	0/2012	0,00	498,30	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO

2886	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.033,82
2887	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.033,81
6165	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 23 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	158,96
6166	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 23 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	158,97

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

545	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
574	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONALPARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES	CP-C	3/2011	0,00	71.871,25	0,00
8165	570/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M		IS-C	0/2012	0,00	990,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO					
8166	569/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	950,00	0,00
8666	589/2012	014.698.792/0001-24	12067 - ROBSON F. N. PINHEIRO SISTEMAS DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE ELÉTRICA	IS-C	0/2012	7.815,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

5093	191197/2012	072.995.418/0002-78	11854 - ROUPAS PROF MUNOZ ACUNA IMPORT E	CALÇA ESCOLARCAMISA MANGA CURTA ESCOLARCAMISA MANGA LONGA ESCOLAR	PR-E	1/2012	0,00	0,00	246.522,60

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
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8680	202241/2012	309.327.658-66	12231 - ROSEANE RODRIGUES FREITAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 88,71	IS-C	0/0	1.716,09	1.716,09	0,00

02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - 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	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 25,35	IS-C	0/0	0,00	0,00	739,25

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

546	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES					
1559	195027/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, ROTEADORES, SWITCHS E PERIFÉRICOS DE REDE, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS OPERACIONAIS. DEVERÁ ATENDER À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, OFICINA CULTURAL, BIBLIOTECA E PROJETO GURI	IS-C	0/2012	0,00	0,00	653,75
4613	198192/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, INCLUINDO ADIÇÃO DE CONTEÚDO, ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PÁGINAS E TECNOLOGIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ATRAVÉS DO WEBSITE WWW.CULTURAARUJA.COM.BR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	651,08

02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO

7657	121/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 145 LITROS e CAPACIDADE TOTAL DE 179 LITROS, CESTOS REMOVÍVEIS PARA ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS, COMPARTIMENTO COM TAMPA BASCULANTE, PUXADOR EXTERNO RESISTENTE, DRENO PARA DEGELO e ESCOAMENTO DA AGUA, PES NIVELADORES - 110 VOLTS MARCA: ELECTROLUX	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.299,00
7858	122/2012	005.678.109/0001-04	12188 - CBI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IL	MESA DE SOM DE 12 CANAIS 2000W MARCA: DIMMER	IS-C	0/2012	-980,00	0,00	0,00
8172	126/2012	065.862.542/0001-19	12209 - PIPOCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	BARRACA ALGODÃO DOCE COM GABINETE EM CHAPA COM PINTURA EPOXI, MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, TUBO DE SUSTENTAÇÃO TOLDO REFORÇADO, GABINETE DESMONTAVEL, PRATELEIRA INTERNA, MEDIDAS 1,00X0,85X0,52M e TOLDO 2,30MBARRACA CACHORRO QUENTE COM GABINETE EM CHAPA COM PINTURA EPOXI, MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, TUBO DE SUSTENTAÇÃO TOLD O REFORÇADO, GABINETE DESMONTAVEL, PRATELEIRA INTERNA, 02 PANELAS ALUMINIO LAMINADO COM TAMPA, MEDIDAS 1,00X0,85X0,52M e TOLDO 2,30MBARRACA PIPOCA COM GABINETE EM CHAPA COM PINTURA EPOXI, MESA SUPERIOR EM AÇO INOX, TUBO DE SUSTENTAÇÃO TOLDO REFORÇADO, GABINETE DESMONTAVEL, PRATELEIRA INTERNA, 01 PANELA PIPOCA EM ALUMINIO LAMINADO, CAIXA EM AÇO INOX TAMPA CHAPA COM VIDRO TEMPERADO, MEDIDAS 1,00X0,85X0,52M e TOLDO 2,30MBARRACA CREPE SUIÇ O COM GABINETE EM CHAPA COM PINTURA EPOXI, MESA SUPERIOR EM AÇO INOX , TUBO DE SUSTENTAÇÃO TOLDO REFORÇADO, GABINETE DESMONTAVEL, PRATELEIRA INTERNA, MEDIDAS 1,00X0,85X0,52M e TOLDO 2,30MMAQUINA C REPE SUIÇO, CAPACIDADE DE 12 UNIDADES, COM GABINETE EM CHAPA ALUMINIO, BACIA EM ALUMINIO LAMINADO 44CM, MRESISTENCIA EM FIO NIQUEL CROMO, MOTOR 1/4 HP DE ALTA ROTAÇÃO, REGULADOR DE TEMPERATURA, MEDIDAS 0,46X0,46X0,46MMAQUINA ALGODÃO DOCE, ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADA, CHAPA 12 CAVIDADES EM ALUMINIO, BORDAS DE ESCOAMENTO DE MASSA, BASE COM 5 PONTOS DE APOIO, PUXADOR ANTITERMICO, CAVIDADE D E 13X5CM, 2 RESISTENCIAS DE 800WFOGÃO ELETRICO COM 01 QUEIMADOR, POTENCIA 1000 WATTS, BRANCO, MEDIDAS 22X27X7CM	IS-C	0/2012	-3.738,00	0,00	0,00

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

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

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

686	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,00	3,07

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
5869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	959,56	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

6104	190630/2011	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG - COMPRIMIDO	PR-E	60/2011	0,00	0,00	150,00
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	0,00	128,00
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	0,00	289,00
8161	402/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ALAVANCA DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	169,00

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

6968	337/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	LACTULOSE LIQUIDO SUSPENSÃO - FRASCO COM 120ML	IS-C	0/2012	0,00	0,00	393,22
8037	359/2012	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE TERBINAFINA 250MG - COMPRIMIDOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	994,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

531	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.624,00
559	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,67
560	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,67
561	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,67
562	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,67
563	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,66

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES					
564	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,66
622	161319/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	842,68
623	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	842,69
3078	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
4935	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	IS-C	0/0	0,00	0,00	879,89

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

535	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CO-C	20/2011	0,00	0,00	455,00
4933	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	3.451,64	0,00
8661	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	39,51	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

7146	315/2012	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG COMPRIMIDOS MARCA: ABBOTT	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.560,00
7147	333/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CEFTRIAXONA INJETÁVEL 1MG MARCA: CELLTRIAXON IV - CELLOF/ASP/AGILCLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDOS MARCA: KLARITRILL - PHARLAB	IS-C	0/2012	0,00	0,00	402,97
7222	353/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/ML, FRASCO COM 100ML MARCA: PRATI DONADUZZICLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO OFTALMICA - FRASCO COM 5ML MARCA: LATINOFARMA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.461,70

02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE
02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8671	140/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME		IS-C	0/2012	6.988,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TV DE LCD 32" FULL HD ENTRADAS HDMI, PC e USB COM CONVERSOR DIGITA L INTEGRADO e SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE - BIVOLT					

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

6963	185033/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVE RÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EVASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 C M DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	63,00

02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2024	049/2012	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV - SERIE HAC 13975 - PATRIMONIO 18.278, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE SENSORES MONTADO ENCAPSULADO, TROCA DO TECLADO DE MEMBRANA PARA PAINEL COM FALTA DE ENERGIA 3 SENSORES, TROCA DO MICROVENTILADOR, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA , CALIBRAÇÃO DOS ALARMES, CONSERTO e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	1.150,00	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
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO

7062	297/2012	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	ELETRODUTO GALVANIZADO 1" - BARRA COM 3,00 METROSBENGALA 1" COM 7,00 METROSCAIXA DE PASSAGEM 4X4CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 90ºBLOCO DE ENGATE RÁPIDOBASTIDOR DE MONTAGEM 40 PARESCONDULETE 1"ABRAÇADEIRA TIPO D 1"	IS-C	0/2012	0,00	0,00	545,30

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

7063	298/2012	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		IS-C	0/2012	0,00	2.498,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA PARA LINHAS TELEFONICAS					
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7096	299/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	MESA RECEPTORA DE ATENDIMENTO COM GAVETAS IN LINE, MEDINDO 160X90/90X100/76CM, FORMADAS EM MONTAGEM TUBULAR COM COBERTURA DE PAREDES EM COMPENSADO DE 15mm PRE -REVESTIDO NAS CORES CINZA/BRANCO/PRETO, COM PASSA CABOS e PRATELEIRA MOBIL, BASE DE PÉ S EM DURALUMINIO COM EXTENSOR DE 30mm	IS-C	0/2012	0,00	2.457,00	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									
8669	404/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PIVÔ DA DIREÇÃOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOCORREIA DO COMANDOTENSOR DA CORREIA	IS-C	0/2012	279,00	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									
540	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - TOTAL: 18 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	852,08
571	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREA S - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
572	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO CREA S - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.250,00
2622	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	ADITAMENTO DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/2010	0,00	0,00	3.500,00
6726	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	550,00
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									
5201	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	172,44	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
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	0,00	3.100,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7797	345/2012	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES PARA 03 DESTINOS IDA E VOLTA, SENDO CADA SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.900,00
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									
6925	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 180ML, PESANDO NO MÍNIMO 1,98G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 25 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 ACOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 100 ML COM TAMPA, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSLÚCIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,2 CM DE DIÂMETRO NA BOCA, 4,9 CM DE ALTU RA E 4,7 CM DE DIÂMETRO NO FUNDO. OS POTES DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADES INTERNAS OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE	PR-E	51/2011	0,00	0,00	236,00
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									
5135	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE, CONTENDO LEITE REIDRATADO, AÇÚCA R, XAROPE DE GLICOSE, AMIDO DE MILHO, SORBATO DE POTÁSSIO, BICARBONAT O DE SÓDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME DE POLIPROPILENO BOPP, ATÓXI CO, TRANSPARENTE DE 30G, E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO.CALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO, TERMOSSOLDADO, CONTENDO DE 01 A 1,1 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADA COM FITA ADESIVA.DOCE EM MASSA INDIVIDUA L DE BANANA DE 40G CADA, CONTENDO 76,6% DE BANANA, 22% DE AÇÚCAR CRISTAL E 0,12% DE AÇÚCAR REFINADO E ÁCIDO CÍTRICO, VALOR CALÓRICO DE 114 KCAL EMBALADO EM PAPEL CELOFANE ATÓXICO, RESISTENTE E TERMOSSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO 100 UNIDADES DE 40 GDOCE EM MA SSA INDIVIDUAL DE GOIABADA DE 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, INGREDIENTES: ACIDULANTE HII, GOIABA E AÇÚCAR, VALOR CALÓRICO 120 KCAL, EMBALADO EM PAPEL CELOFANE ATÓXICO, RESISTENTE E TERMOSSOLDADO REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA. CONTENDO 58,5% POLPA DE GOIABA, 41,4 AÇÚCAR CRISTAL, ÁCIDO CÍTRICO E BENZOATO DE SÓDIO.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADOS EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDRES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400G E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.GELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATAS COM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA ALIMENTOS, CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOSAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.TEMPERO PRONTO, COMPLETO SEM PIMENTA, CONTENDO SAL, ÁGUA, COENTRO, CEBOLA, ALHO, ORÉGANO, CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E ALHO E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO, COM LACRE, CONTENDO 5 (CINCO QUILOS) LÍQUIDOS.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	400,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6945	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	ESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, DIMENSÕES: 10 CM DE COMPRIMENTO X 1,5 CM DE LARGURA, FORMATO OVALADO ANATÔMICO COM ALÇA E BASE PRODUZIDA EM POLIPROPILENO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 10 UNIDADESLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON D E 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAPAPEL 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 MÍSABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 GRAMAS, T IPO COM PERFUME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL PLASTIFICADOTOALHEIRO COMBINADO, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO BRANCO E CINZA, APARELHO VERSÁTIL DE USO DUPLO, PODENDO USAR PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS OU PAPEL TOALHA EM BOBINA, POSSUINDO DISPOSITIVO PARA VISUALIZAR O PRODUTO.	PR-E	51/2011	0,00	0,00	472,18
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	0,00	2.324,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5238	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	AMIDO DE MILHO, TIPO MAISENA, PRODUTO PRÓPRIO PARA O PREPARO DE FÓRMULA INFANTIL, ACONDICIONADO EM SACHETS BRANCOS DE PAPEL E POLIETILENO PROTEGIDO POR CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS COM FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONTENDO LOGOTIPO DO FABRICANTE, CONTENDO 10 X 500 GRAMAS = 5KG LÍQUIDOS., ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL ECALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO, TERMOSSOLDADO, CONTENDO DE 01 A 1,1 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADA COM FITA ADESIVA.DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G CADA, CONTENDO 76,6% DE BANANA, 22% DE AÇÚCAR CRISTAL E 0,12% DE AÇÚCAR REFINADO E ÁCIDO CÍTRICO, VALOR CALÓRICO DE 114 KCAL EMBALADO EM PAPEL CELOFANE ATÓXICO, RESISTENTE E TERMOSSOLDADO AUTOMATICAMENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, CONTENDO 100 UNIDADES DE 40 GDOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE GOIABADA DE 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, INGREDIENTES: ACIDULANTE HII, GOIABA E AÇÚCAR, VALOR CALÓRICO 120 KCAL, EMBALADO EM PAPEL CELOFANE ATÓXICO, RESISTENTE E TERMOSSOLDADO REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA. CONTENDO 58,5% POLPA DE GOIABA, 41,4 AÇÚCAR CRISTAL, ÁCIDO CÍTRICO E BENZOATO DE SÓDIO.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADOS EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDRES, OU SEJA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTENDO 400G E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.FLOCOS DE CEREAIS, COMPOSTO DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMASFLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS COMPOSIÇÃO: MILHO, AÇÚCAR, SAL, MALTE, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA VITAMINAS A, B1, B2, B6, B12, C, NI ACINA,	PR-G	73/2011	0,00	0,00	2.002,29

				ÁCIDO FÓLICO,MINERIAS: FERRO, E ZINCO. CONTENDO EM CADA 100G DE PRODUTO 82G DE CARBOIDRATOS, 3,3G DE PROTEÍNAS E NO MÍNIMO . EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMÁRIA EM PACOTES DE 30G CADA UNIDADE, EM FILME LAMINADO DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, BOOP PEROLIZADO CO - EXTRUSAFLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ -COZIDO, ADICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTENDO 400 GRAMAS, SELO DE QUALIDADE DO ÓRGÃO CONTROLADOR E RÓTULO COM ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.GELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATAS COM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA ALIMENTOS, CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOSAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.TEMPERO PRONTO, COMPLETO SEM PIMENTA, CONTENDO SAL, ÁGUA, COENTRO, CEBOLA, ALHO, ORÉGANO, CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E ALHO E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO, COM LACRE, CONTENDO 5 (CINCO QUILOS) LÍQUIDOS.VINAGRE DE VINHO TIN TO, FRASCO DE 750ML LÍQÜIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃ O COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML					

02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2600	194879/2012	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA SOUZA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MONITORAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO E MADEIRA, SENDO 63 HOAS/AULA POR MÊS, OBJETIVAN DO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTISTICAS E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REG EMPENHO 2243	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.228,50

02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6924	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE GOFRADO MEDIDA 30 X 33CM COR BRANCO GRAMATURA ENTRE 18 A 19 G/M² FABRICADO EM 100 % CELULOSE CLASSE 1 RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ENTRE 100 A 180N/M 100M M RESISTÊNCIA TRANSVERSAL ENTRE 100 A 180N/M 100MM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ÚMIDO >25N/M 100MM ALVURA >80% NM -ISSO 2470 PINTAS <50 MM²/M² FUROS <50 MM²/M² TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 6,5 A 10 SEGULUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 900PAPEL 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 PLÁSTICO 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 5,0MM²/M² RESI	PR-E	51/2011	0,00	0,00	221,01

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

1008	193565/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	0,00	430,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
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									
8179	088/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 65 AMPERESREGULADOR DE VOLTAGEMROTOR DO ALTERNADORPLACA DE DIODOJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOJOGO DE CABO DE VELAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	878,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8180	089/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO, INCLUINDO LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	620,00
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									
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	0,00	25.084,20
5252	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO. COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESSANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA. NA EMBALAGEM DESABÃO 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	62,28
7634	197714/2012	054.984.547/0001-06	4638 - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP		PR-E	35/2012	0,00	0,00	5.400,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7738	190556/2011	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 KG MARCA: MINERCAL EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO, QUANTIDADE E PROCEDENCIA DO MATERIAL MARCA: PETROBRAS/IPIRANGA	PR-E	61/2011	0,00	0,00	6.200,00
8075	797/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	SERRA CIRCULAR DE WIDIA 4 3/8 X 24DISCO DIAMANTADO SEGMENTADOBROCA DE VIDEA 10MMBROCA DE VÍDEA 08MMBROCA DE VÍDEA 06MMCHAVE AJUSTÁVEL 12"TRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROS	IS-C	0/2012	0,00	123,95	0,00
8076	799/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	PANO PARA LIMPEZA BRUTA TIPO PASTELÃOFITA CREPE BRANCA 19MM X 50MFITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, MEDINDO 19MM X 20M	IS-C	0/2012	0,00	193,77	0,00
8155	811/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	ESCOVA DE CARVÃO PARA FURADEIRA MAKITA HP 1500LONA PLÁSTICA PRETA COM 04 METROS DE LARGURA, ROLO COM 100 METROSBROCA PARA MOURÃO 3/8"	IS-C	0/2012	0,00	214,40	0,00
8175	803/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ DE BICO COM CABOENXADA LARGA COM CABOREGADOR EM PVC, CAPACIDADE PARA 05 LITROSF A C Ã O 20"VASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABOMARTELO TIPO UNHA 29MMSERROTE PARA PODA, CABO LONGOALICATE UNIVERSAL 8"ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLBAINHA PARA FACÃO 20"LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MM	IS-C	0/2012	0,00	625,00	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

6226	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	30,32

02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO

6906	198542/2012	010.217.983/0001-76	10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA -	POSTE DE 12 METROS - CONCRETO - 300DaN, 65 METRO DE CORDOALHA (OU CABO) DE COBRE 6MM, CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC COM TAMPA MOD. CONE PARA ATERRAMENTO, DIAMETRO DO CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ACORDO COM A BARRA DE ATERRAMENTO BARRA DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO DE ½ (3M)	PR-E	39/2012	0,00	0,00	19.000,00

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

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	0,00	32.401,30
8654	202401/2012	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 02 POSTES, 02 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 37 METR OS DE REDE SECUNDÁRIA, NA RUA JOSÉ BARBOSA DE SOUZA E JOSÉ LINO SOUZA , PARQUE RODRIGO BARRETO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -77585/2012 - SOLICITAÇÃO 20121723838655	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.063,58

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

8158	813/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2012	0,00	208,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CABO DO ACELERADOR					
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	0,00	200,00
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									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8064	781/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	0,00	80,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
616	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT O E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.500,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5736	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	173,02	0,00
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48.01 - TESOURO									
642	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP - 94/11 - DELEGAÇÃO CONFERIDA AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A L EI 9.503/97, QUE INSTITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO MUNICÍPIO, NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 3 1º BPMM, O VALOR MENSAL DE R$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR MENS AL DE R$ 400,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7284	200782/2012	007.343.266/0001-86	11087 - FOXFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	VERGALHÃO DE FERRO 10mm 3/8" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12M MARCA: GERDAUVERGALHÃO DE FERRO 5,0mm 3/16" NERVURADO CA60 - BARRA COM 12M MARCA: GERDAUVERGALHÃO DE FERRO 12,5mm 1/2" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12M MARCA: GERDAU	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.935,00
8176	809/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLPÁ DE BICO COM CABOENXADA LARGA COM CABORASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOF A C Ã O 20"CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARAVASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABOLÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMEIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRAPERNEIRA SE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOGRAXA - KG .COLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 75 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	646,00	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

8177	060/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTESERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DE CABEÇOTE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	980,00
8667	070/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA DE IGNIÇÃO E CABO DE VELASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA REMOÇÃO DO CARTERSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E KIT D A BARRA ESTABILIZADORA	IS-C	0/2012	890,00	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

8681	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 06/2012 - REF. RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 32 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	1,87	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

8672	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - REC MINERAIS	IS-C	0/0	137,39	137,39	137,39
8673	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	7.489,15	7.489,15	7.489,15
8676	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	2,20	2,20	2,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR					
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO									
8674	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	112.298,30	112.298,30	112.298,30
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									
7722	203/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	PNEU NOVO 185/70/R15 - 9 LONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.200,00
8154	207/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CARTUCHO DE TINTA 60XL COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP CÓD CC644WBCARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP CÓD CC641WBCARTUCHO DE TINTA 60 COMPATIVEL COLORIDO PARA IMPRESSORA COD CC640WBCARTUCHO DE TINTA 60 PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP COD CC643WBTONER PRETO TN450 PARA IMPRESSORA BROER DCP7065DN (ORIGINAL)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.000,00
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									
547	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00
8225	215/2012	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	0,00	900,00	0,00
8664	205/2012	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONSTRUÇÃO DE 21,00M2 DE MURO DE CONTENÇÃO, COM 8 BROCAS DE 7,00M e 1 BALDRAME COM VIGA DE 24,00M	IS-C	0/2012	6.930,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7060	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME		PR-G	45/2012	0,00	27.790,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - UMA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS , 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, CO M MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA					
SUBTOTAL							142.955,70	326.596,05	1.849.059,08
TOTAL							142.955,70	326.596,05	1.849.059,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 10 de Setembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO