PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 17/09/2012 09:53:34
Sistema CECAM

Movimentação do dia 13 de Setembro de 2012

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7167	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	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	3.929,47	276,57
8251	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/2009	0,00	882,85	0,00

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO

6660	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0/2012	0,00	1.262,10	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

7662	200561/2012	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, GESTÃO 2012/2013, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA NR5	IS-C	0/2012	0,00	950,00	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

8763	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS		IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERARIO					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8152	486/2012	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE BARROS POR TELHAS DE AMIANTO, COM TROCA DE MADEIRAMENTO, RUFOS e INSTALAÇÃO D E CUMIEIRAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.500,00
8770	196/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, 02 ALÇAS DO CORPO, PINO CENTR AL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2012	165,00	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									
02.04.05.12.361.0025.1008 - 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	0,00	69.285,86
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									
8198	566/2012	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA COM PLACATOMADA SIMPLES 2P + TERRA, COM PLACAFITA ISOLANTE 20MQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORESDISJUNTOR BIPOLAR 63 AMPÉRESORGANIZADOR DE FIOS 5/16, COM 50 METROSELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ROSCA - BARRA COM 3,00 METROSCURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 90° COM ROSCACURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 90° COM ROSCALUVA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SEM ROSCA 1"LUVA PARA ELETRODUTO EM ALUMÍNIO SEM ROSCA 3/4"ABRAÇADEIRA 1" DE VERGALHÃO REFORÇADA, TIPO "U" COMPLETAABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"CONDULETE TIPO E SEM ROSCA 3/4"CONDULETE TIPO LR SEM ROSCA 3/4"CONDULETE TIPO C SEM ROS CA 3/4"TAMPA PARA CONDULETE CEGA 1"TAMPA PARA CONDULETE CEGA 3/4ESPELHO PARA TOMADA 2P+TERRALUMINÁRIA DE SOBREPOR ALETADA 2X40 WATTS, INCLUSO REATOR ELETRÔNICO e 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES	IS-C	0/2012	0,00	7.981,70	0,00
8778	531/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CABO TELEFÔNICO BLINDADO EXTERNO 05 PARESCABO TELEFÔNICO BLINDADO EXTERNO 06 PARES	IS-C	0/2012	1.860,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
672	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PR-G	83/2009	0,00	100.455,44	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012					
5984	396/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 11, INCLUINDO REPAROS NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	480,00
7861	490/2012	067.483.859/0001-70	11418 - ASSISMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TE	CONSERTO DE PLASTIFICADORA, INCLUINDO RETIFICA DE CILINDROS e SAPA TA, LIMPEZA e REGULAGEM GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,00

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

4946	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	298,66	0,00
8128	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	1.250,10	0,00

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	0,00	53,88

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
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

6775	311/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		IS-C	0/2012	0,00	4.532,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8096	369/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS CANEÇÃO EM ALUMÍNIO RESISTENTE E INDEFORMÁVEL COM CABO CAPACIDADE 4,5 LITROSGARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO INOX CAPACIDADE 1,800 LITROSF ACA DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTEGARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVE L RESISTENTECOLHER DE MESA PARA SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTEPRATO RASO PORCELANA BRANCA 24CMXICARA DE CHÁ EM PORCELANA BRANCA COM PIRESCOADOR PARA CAFÉ Nº 103 EM PLÁSTICO	IS-C	0/2012	0,00	691,82	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									
8236	325/2012	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	INSULINA LEVEMIR - CAIXA COM 5 FLEXPEN DE 3ML	IS-C	0/2012	0,00	409,50	0,00
8767	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	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									
5081	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	76,34	0,00
6225	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	158,26	0,00
8163	442/2012	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM POLIAMIDA DE 5,00X5,0 0CM FIO 2MM EM 03 JANELAS MEDINDO 1,50X1,20M	IS-C	0/2012	0,00	1.200,00	0,00
8768	159099/2009	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	INTERNAÇÃO DO MENOR CARLOS VINICIUS RAIMUNDO COSTA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 06 MESES, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL	IS-C	0/2012	9.180,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - 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	0,00	1.150,00
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									
7731	319/2012	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		IS-C	0/2012	0,00	471,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8773	407/2012	044.884.971/0001-17	8126 - A.M. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR	PLACA DE ISOPOR TEXTURIZADA, MEDINDO 1243X618X20MM PISO PORCELANATO FOSCO NA COR BEGE, MEDINDO 47X47CM	IS-C	0/2012	6.084,00	0,00	0,00

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	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA PARA LINHAS TELEFÔNICAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.498,00

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

8771	392/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	COMANDO DA SETACAME DA BUZINA	IS-C	0/2012	325,00	0,00	0,00
8774	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP ORIGINAL CÓD Q2612A - CONFORME ATA Nº 349/2011	PR-E	48/2011	750,00	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

5734	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	54,44
8772	393/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	80,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8779	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSOLDADO PESANDO 40G, CONFORME ATA Nº 413/2012BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR MAÇÃ C/RECHEIO SABOR MAÇÃ C/CANELA, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E TERMOSOLDADO PESANDO 40G, CONFORME ATA Nº 413/2012BOLO EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR FUBA C/RECHEIO SABOR GOIABA, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E TERMOSOLDADO PESANDO 40G, CONFORME ATA Nº 413/2012PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS SABORES UVA, MARACUJÁ, ABACAXI, LARANJA E TANGERINA, EMBALADO EM GARRAFA PET TRANSPARENTES DE 2 LITROS, CONFORME ATA Nº 413/2012	PR-G	73/2011	4.643,92	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

8777	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		PR-E	48/2011	680,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600 COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 350/2011					

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

7226	310/2012	003.803.288/0001-20	12162 - SIMONE S. Y. KUSSANO - ME	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM MODELO FRENTE COM BOLSO NA COR BRANCA	IS-C	0/2012	0,00	1.400,00	0,00
8775	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP ORIGINAL CÓD CE285A - CONFORME ATA Nº 349/2011TONER PARA IMPRESSORA LASER HP ORIGINAL CÓD Q5949X - CONFORME ATA Nº 349/2011	PR-E	48/2011	1.840,00	0,00	0,00

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

6584	254/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO PELE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OURO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO LIMÃO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OCRE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO CANÁRIO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA CO R MARFIM, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CELESTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL TURQUESA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL COBALTO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINT A PARA TECIDO NA COR ROSA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR ROSA BEBÊ, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR TERRA SIENA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO S COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR MARROM, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR PRETA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR LARANJA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO S COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PISTACHE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VINHO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR CINZA LUNAR, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR MAGENTA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO, RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER, NA COR OURO. CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS CO M 37MLTINTA PARA TECIDO, RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER, NA COR PRAT A, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLBASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 03 FRASCOS DE 250MLCOLA BRANCA LIQUIDA PARA ARTESANATO, NÃO TOXICA A BASE DE PVA, FRASCO COM 01KGPINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINIO - N° 4PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINI O - N° 6PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINIO - N° 8PINCEL ARTISTICO PARA ACABAMENTO, FORMATO REDONDO FILETE, PELO DE MARTA, CABO CURTO NA COR MARROM e VIROLA EM ALUMIN IO - Nº 0CANETA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS	IS-C	0/2012	0,00	1.132,60	0,00

02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

7600	309/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		IS-C	0/2012	0,00	264,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8776	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL, PACOTE COM 200 GRAMAS MARCA: DUCHENBISCOITO DOCE RECHEADO, SABORES DIVERSOS, PACOTE 145 GRAMAS MARCA: ZABETCHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 25 SACHÊS MARCA: LEÃOCHÁ SABOR ERVA DOCE, CAIXA CONTENDO 10 SACHÊS MARCA: LEÃOADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML MARCA: ADOCYL TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN ORIGINAL COD MLT D209L - CONFORME ATA Nº 350/2011	PR-E	48/2011	1.090,64	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO **02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**									
7599	308/2012	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS MARCA: DUCHENBISCOITO DE MAISENA AO LEITE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS MARCA: LIANE	IS-C	0/2012	0,00	556,40	0,00
02.07.02.08.244.0156 - REC MTE - PROJOVEM TRABALHADOR **02.07.02.08.244.0156.1092 - REC MTE - PROJOVEM TRABALHADOR** **02.07.02.08.244.0156.1092.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.07.02.08.244.0156.1092.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**									
8781	199052/2012	008.831.641/0001-08	12237 - INSTITUTO IPOLIPU POLITICAS PUBLICAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA 500 JOVENS, DE 18 A 29 ANOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR, PELO PERÍODO DE 08 MESES, INCLUSO MÃO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSÁRIO	PR-E	61/2012	399.000,00	0,00	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** **02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
7593	083/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	115,00	0,00
7784	084/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	HOMOCINÉTICA DA RODA	IS-C	0/2012	0,00	240,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
7785	085/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	210,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOURO**									
8769	090/2012	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COMERCIO DE MATERIAIS ELE		IS-C	0/2012	134,52	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESCADA EM ALUMÍNIO RESIDENCIAL					
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									
5108	195163/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 14 X 19 X 39CMBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 19 X 19 X 39CMBLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CMBLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CM	PR-E	15/2012	0,00	0,00	20.730,00
8197	821/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEMJOGO DE TAPETES DE BORRACHAJOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	485,00	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									
673	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPER IOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	50.028,85	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									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7209	200728/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM MARCA: PETROBRASÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: PETROBRAS	PR-G	43/2011	0,00	16.900,00	0,00
8764	200709/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	43/2011	0,00	1.100,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO DIESEL METROPOLITANO - MARCA: PETROBRAS - COMPLEMENTO DE VALOR CONFORME ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2011					
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									
8780	202056/2012	050.557.404/0001-59	12234 - CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	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 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 432/2012	CP-O	2/2012	282.445,68	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8693	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
8568	062/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADASERVIÇOS D E REVISÃO GERAL E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA MANGUEIRA DO RADIADORSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIOSERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES	IS-C	0/2012	0,00	1.000,00	0,00
8569	064/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADORSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ALTERNADORSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO E REGULAGEM DOS FREIOS	IS-C	0/2012	0,00	965,00	0,00
8570	065/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRASERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO COMPLETA DO MOTORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA	IS-C	0/2012	0,00	980,00	0,00
8571	067/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES		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
				SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CORPO DA BORBOLETASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DA TAMPA D E VÁLVULASSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃOSERVIÇO ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PONTEIRA HOMOCINÉTICASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO					
8572	068/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DO MOTOR E LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DO ESCAPAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DOS FARÓIS E PISCA ALERTA	IS-C	0/2012	0,00	930,00	0,00
8573	069/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REMOÇÃO DO COLETOR DE ADMISSÃO E TUBO D ÁGUASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PONTEIRA HOMOCINÉTICASERVIUÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE SETA, LÂMPADAS E LANTERNAS	IS-C	0/2012	0,00	920,00	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

8766	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/07/2012 A 21/08/2012 - 4652-1914 - EM CHARACA COPACOMULTA E JUROS DE MORA REF. 12/08/2012 A 21/08/2012 - 4652-1914 - EM CHARACA COPACO	IS-C	0/0	10,01	0,00	0,00

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

1980	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELAD	PR-E	42/2011	0,00	0,00	1.318,35
8591	212/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELA LAJE 3X2 15X15	IS-C	0/2012	0,00	2.100,00	0,00

02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30.01 - TESOURO

8234	017/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP		IS-C	0/2012	0,00	1.990,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PRETO CLT -K407S COM RENDIMENTO DE 1.500 PAGINASTONER CIANO CLT-C407S COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINASTONER MAGENTA CLT -M407S COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINASTONER AMARELO CLT -Y407S COM RENDIMENTO DE 1.000 PAGINAS					
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	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	PR-G	45/2012	0,00	0,00	27.790,00
7206	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
8759	193461/2012	043.776.491/0001-70	3881 - CETESB COMPANHIA DE TECNOL DE SAN	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: "FISIONOMIAS DA VEGETAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL"	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.288,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOURO									
674	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPER IOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	50.028,86	0,00
SUBTOTAL							709.788,77	257.885,75	131.605,96
TOTAL							709.788,77	257.885,75	131.605,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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, 13 de Setembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO