PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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**									
8920	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS **02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO** **02.02.02.04.000 - Administração** **02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário** **02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO** **02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO** **02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
8919	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO **02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.000 - Administração** **02.03.01.04.122 - Administração Geral** **02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
842	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	70,76	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO **02.03.03.04.000 - Administração** **02.03.03.04.122 - Administração Geral** **02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO**									
4943	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	865,33	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8251	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 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	0,00	1.327,54

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.000 - Administração
02.04.01.04.122 - Administração Geral
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO

8907	366/2012	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO/2012 - REF. AV. INOCÊNCIO JOSE RODRIGUES, 105 - ARUJAMERICA - CMEI ARUJAMERICA (CONSTRUÇÃO) - MEMORANDO 366/2012	IS-C	0/0	178,40	178,40	0,00

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO

8062	561/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	0,00	60,00	0,00
8909	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	4.000,00	0,00	0,00

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

6028	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	SUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 6,3MG/100ML, CORANTE CARM	PR-G	73/2011	0,00	11.542,50	0,00
7588	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	SALSICHA DE PERU CONGELADA, CONTENDO CARNE DE PERU MECANICAMENTE SEPARADA, ÁGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, LACTATO DE SÓDIO, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA, SAIS MINERAIS, SAL, ESTABILIZAN TE PIROFOSFATO DE SÓDIO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PÁPRICA DOCE EM PÓ, CEBOLA DESIDRATADA EM PÓ, ERITORBATO DE SÓDIO, ALHO DESIDRATADO EM PÓ, AROMA NATURAL DE NOZ MOSCADA, COENTRO EM PÓ, NITRITO DE SÓDIO SEMALMONDEGA BOVINA ELABORADA A PARTIR DE CARNES BOVINAS SELECIONADAS, MOÍDAS, COM ADIÇÃO DE TEMPEROS A BASE DE INGREDIENTE S NATURAIS, SOB RIGOROSOS E MODERNOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, RESULTANDO NUM PRODUTO SABOROSO E SAUDÁVEL. INGREDIENTES: CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, FARINHA DE ROSCA, ÁGUA, PROTEÍNA VEGETAL, CONFIMENTOS NATURAIS, LEITE EM PÓ, AROMATIZANTES: AROMAS NATURAIS , SAL E ESPECIARIAS M	PR-G	10/2012	0,00	0,00	22.685,40

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8912	595/2012	015.435.820/0001-83	12241 - HELOFEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	COLCHONETE REVESTIDO EM NAPA AZUL MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,12M	IS-C	0/2012	2.384,88	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8913	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO PACOTE PLÁSTICO C/ 04 ROLOS - FARDO PLÁSTICO CONTENDO 16 PACOTES G - CONFORME ATA Nº 370/2011	PR-E	51/2011	6.898,50	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									
1647	018/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 02 PORTAS PARA CEDEIRANTES, EM AÇO COM TRANCAS, MEDINDO 2,10 X 1,02MSERVIÇO ESPECIALIZADO NO ACABAMENTO, PINTURA e ADEQUAÇÃO DE PAREDES e PISOS	IS-C	0/0	0,00	3.470,00	0,00
6224	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	223,30
8181	555/2012	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	0,00	30,00	0,00
8182	559/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	85,00	0,00
8183	563/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DO CHICOTE E LANTERNAGEM	IS-C	0/2012	0,00	120,00	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	0,00	7.815,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO									
8914	201860/2012	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO DE 1", CANTONEIRAS 1", TELA CURVA FIO 12, MEDINDO 1,79 X 2,50M COM PINTURA NA COR AZULGRADE DE PROTE ÇÃO EM FERRO CHATO DE 1", CANTONEIRAS 1", TELA CURVA FIO 12, MEDINDO 1 ,79 X 2,33M COM PINTURA NA COR AZULGRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO DE 1", CANTONEIRAS 1", TELA CURVA FIO 12, MEDINDO 0,91 X 2,60M COM PI NTURA NA COR AZUL	IS-C	0/2012	3.241,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8908	202666/2012	306.461.078-36	11311 - MANOELA AUGUSTO LEITE MOREIRA		IS-C	0/0	960,72	960,72	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 28,13 / DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO R$ 231,59					
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									
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	0,00	1.250,10
8918	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	50.000,00	0,00	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									
8878	202799/2012	344.663.278-66	12239 - NATALIA SILVA DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 114,05 / INSS R$ 50,69 / INSS 13º SALÁRIO R$ 88,71	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.400,00
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7892	123/2012	005.678.109/0001-04	12188 - CBI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IL	REFLETOR HALOGENO 500W EM ALUMINIO POLIDO COM PARABOLICO, LAMPADA 220VREFLETOR HALOGENO 1000W EM ALUMINIO POLIDO COM PARABOLICO, LAMPADA 220VREFLETOR 500W EM ALUMINIO COM BANDEIRA, LAMPADA 220V	IS-C	0/2012	0,00	0,00	809,00
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									
5003	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	1.036,69	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8877	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI		IS-C	0/0	-1.500,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
587	187596/2011	005.951.279/0001-02	11692 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE D	CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS E ELABORAR E EXECUTAR O PROCESSO SELETIVO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	97.217,19
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	4.537,30	0,00
8724	404/2012	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	320,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4048	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	724,61	0,00
8223	405/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	200,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7881	383/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA VENTOINHA DO RADIADOR	IS-C	0/2012	0,00	230,00	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8911	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	260,00	0,00	0,00
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									
5626	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	748,49	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8861	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 035	IS-C	0/0	0,00	51,20	51,20
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4517	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - PRÓ MENOR	IS-C	0/2012	0,00	2.338,00	0,00
5201	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.734,60
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8094	201930/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE AGOSTO DE 2012 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.911,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
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									
7115	300/2012	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	BATA EM NYLON TIPO CANGURU, BRANCA, TAMANHO ÚNICOCOLA PARA UNHA COM PINCEL, 05 GRAMASJOGO DE UNHAS POSTIÇAS SEM COLA, COM 36 UNIDADESALICATE DE CUTÍCULA EM AÇO INOX, COM CAPA PROTETORASOLUÇÃO DE ACETONA, REMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 500MLALICATE PARA UNHAS POSTIÇAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	567,60
8099	341/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	COLA COLORIDA COM GLITER 150 GRAMAS - CAIXA COM 6 CORESCOLA LÍQUIDA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 01 LITROFOLHA DE E.V.A., MEDINDO 600 X 400 X 2,00MM, PACOTE COM 10 FOLHASFIO DE NYLON 0,30, TRANSPARENTE, ROL O COM 100 METROSFIO DE SILICONE, ROLO COM 10 METROSPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESPINCEL PARA PINTURA CHATO, CABO AMARELO LONGO, CERDAS BRANCAS, VIROLA DE ALUMINIO - Nº 18, PACOTE COM 06 UNIDADESPINCEL PARA PINTURA CHATO, CABO AMARELO LONGO, CERDAS BRANCAS, VIROLA DE ALUMINIO - Nº 20, PACOTE COM 06 UNIDADESREFIL DE COLA QUENTE GROSSA EM BASTÃOSOLVENTE PARA TINTA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLTECIDO PAR A PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, PEÇA COM 10 METROSTINT A LATEX PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,600 LITROSTINTA PLÁSTICA PARA ARTESANATO, CAIXA COM 06 FRASCOSVARETA DE BAMBU, PACOTE COM 500 UNIDADESVERNIZ INCOLOR, LATA COM 900MLVERNIZ MARROM, LATA COM 900MLVERNIZ MOGNO, LATA COM 900MLVERNIZ BRILHANTE, LATA COM 01 LIT RO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	960,45

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7987	348/2012	010.492.139/0001-53	9907 - PR RIBEIRO DESCARTAVEIS - ME	BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 07BANDEJA DE PAPELÃO LAMINADO Nº 05BANDEJA DE ISOPOR M07BANDEJA DE ISOPOR M04BANDEJA DE ISOPOR M01HAMBURGUEIRA DE ISOPOR Nº 02PRATO DE PAPELÃO LAMINADO Nº 10PRAT O DE PAPELÃO LAMINADO Nº 12BANDEJA DE ALUMÍNIO PARA BOLO INGLÊSSACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO, MEDINDO 30 X 40CM, BOBINA COM 2,4 KGSPAPEL MANTEIGA, CAIXA COM 25 UNIDADESTOUCA DESCARTÁVEL BRANCA EM TNT - PACOTE COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	792,08
8020	351/2012	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADESKIT MANICURE DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR PAR DE LUVAS COM HIDRATANTE, PALITO DE LARANJEIRA E MINI LIXA DE UNHASKIT PEDICURE DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR PAR DE BOTAS COM HIDRATANTE, PALITO DE LARANJEIRA E MINI LIXA DE UNHASSOLUÇÃO DE ACETONA, REMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 500MLLUVA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL, EM SILICONE TRANSPARENTE, COM TALCO, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	987,80
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5109	198560/2012	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO, COM SUPORTE ONLINE, PARA 25 COMPUTADORES, PELO PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	5.100,00	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									
7988	340/2012	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80GR, TAMANHO A4 - CAIXA COM 250 UNIDADESFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 12MM X 50M - PACOTE COM 10 ROLOSEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESPASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICOCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 5,5 METROSPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDIND0 210MM X 297MM, CAIXA CO M 100 FOLHASCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASCANETA MAR CA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO, COM ESTRUTURA PLÁSTICA E ALMOFADA EMBUTIDACANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAI XA COM 12 CORESBLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPILHA ALCALINA TAMANHO AA, BLISTER COM 02 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR PONTA FINA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.475,70
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
3812	197318/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		PR-E	8/2012	0,00	0,00	5.973,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6271	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG 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	91.589,34
7633	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA	AREIA MÉDIA MARCA: MIX	PR-E	35/2012	0,00	0,00	5.890,00
8593	298/2012	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CASTOR - LATA COM 18 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.810,00
8915	881/2012	008.671.310/0001-40	11798 - SIMOSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 466/2012	IS-C	0/2012	48,00	0,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO

5158	198972/2012	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	12.700,00	0,00
6770	186303/2011	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, INCLUINDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE RUÍDO E TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	440,00
6771	168352/2010	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE PINTURA, INCLUI NDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVA DE RUÍDO E TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	440,00
8917	869/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO

8589	739/2012	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO COMUNICADOR NEXTEL PRETO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	281,00
8590	801/2012	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO COMUNICADOR NEXTEL PRETO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	281,00
8916	885/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS e REDISCAGEM DA ULTIMA CHAMADA - BIVOLT	IS-C	0/2012	98,70	0,00	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	0,00	22.900,00
8910	200709/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO - MARCA: PETROBRAS - COMPLEMENTO DE VALOR DO PEDIDO DE COMPRAS 2383/2012, CONFORME ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2011	PR-G	43/2011	1.100,00	0,00	0,00

02.09.05 - VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.000 - Urbanismo
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO

1883	194951/2012	001.966.083/0001-30	5927 - VIA NOVA PAVIMENTAÇAO E CONSTRUCO		PR-E	8/2011	0,00	121.442,57	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PISOS E CALÇADAS, INCLUINDO ACESSIBILIDADE URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA					

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
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO

543	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES A PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - TOTAL: 12 MESES	PR-G	62/2011	0,00	9.083,33	0,00
544	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD.10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	4.962,00	0,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO

4944	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	71,34	0,00
8862	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES - NOTAS FISCAIS 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 E 597	IS-C	0/0	0,00	1.288,00	1.288,00
8863	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO MENDES - NOTA FISCAL 602	IS-C	0/0	0,00	196,00	196,00

02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO

7123	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	325,65	0,00

02.10.01.06.000 - Segurança Pública
02.10.01.06.181 - Policiamento
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO

3993	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	596,15	0,00

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

02.10.02 - 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

8865	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 078	IS-C	0/0	0,00	153,54	153,54
8866	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M.A. DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM GERAL ME - NOTA FISCAL 013	IS-C	0/0	0,00	252,64	252,64
8867	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 033	IS-C	0/0	0,00	180,00	180,00
8868	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 6599	IS-C	0/0	0,00	279,79	279,79
8869	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ESPORTE TOTAL S/C LTDA - NOTA FISCAL 210	IS-C	0/0	0,00	65,53	65,53
8870	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTALAÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA - NOTA FISCAL 020	IS-C	0/0	0,00	11,72	11,72
8871	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 75295	IS-C	0/0	0,00	10,33	10,33
8872	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 337	IS-C	0/0	0,00	912,33	912,33
8873	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BRGS BRASIL LTDA EPP - NOTA FISCAL 087	IS-C	0/0	0,00	55,00	55,00
8874	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MAURO SERGIO LEITE - NOTAS FISCAIS 205, 206, 207, 209 E 210	IS-C	0/0	0,00	31,25	31,25
8902	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/08/2012 A 23/08/2012 - 4651-5982 - CEM / CEO	IS-C	0/0	10,98	0,00	0,00
8903	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/08/2012 A 23/08/2012 - 4653-2104 - CEM / CEO	IS-C	0/0	1,60	0,00	0,00

02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO

8906	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2011 - REF. AV. JOÃO MANOEL, 181 - JD. VITÓRIA - SEDE DA 3ª CIA DA POLÍCIA MILITAR	IS-C	0/0	817,37	817,37	0,00

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES
02.12.01.04.000 - Administração
02.12.01.04.122 - Administração Geral
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO

8864	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	288,00	288,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MAURO SERGIO LEITE - NOTAS FISCAIS 205, 206, 207, 209 E 210					
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									
7578	196/2012	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAKIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRAKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROCORREIA DENTADACAIXA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.017,30
8617	209/2012	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME	CABO PARA CAIXA DE ALTO FALANTES 300 WATTS, MEDINDO 20 METROS DE COMPRIMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	520,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO									
8616	209/2012	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME	CAIXA DE SOM 10" - 300 WATTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	600,00
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8921	200.318/2012	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE DRYWALL E CAIXILHARIAS NO PRÉDIO DESTINADO A CRIAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONVÊNIO COM O SENAI, SITO A RUA URIAS PITHON BARRETO - CHÁCARA SÃO JOSÉ	TP-O	3/2012	130.540,90	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOURO									
870	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	108,34	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
SUBTOTAL							206.941,05	194.314,88	276.858,73
TOTAL							206.941,05	194.314,88	276.858,73

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, 19 de Setembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO