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 25 de Setembro de 2012

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO

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

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
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.30.01 - TESOURO

8977	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00

02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO

8978	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
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

8044	017/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.813,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8665	020/2012	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1	TONER PRETO MLT -D205S CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIASTONER PRETO MLT - D104S RENDIMENTO PARA 1.500 CÓPIAS PNEU 165/70 R13	IS-C	0/2012	0,00	0,00	600,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8142	185033/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA Nº 366/2011	PR-E	51/2011	0,00	0,00	3,24
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									
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	276,57	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									
883	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	179,79
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									
4131	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	994,53	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5303	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	167,42	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					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR **02.04.03.04.000 - Administração** **02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição** **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**									
7761	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	QUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG. MARCA: TEIXEIRA	PR-G	73/2011	0,00	2.671,00	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** **02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA** **02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES** **02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**									
4514	187455/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES	CP-O	5/2011	0,00	233.359,51	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB **02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL** **02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**									
9033	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 5637/2012 - 17 PROFESSORES	IS-C	0/0	46.270,67	46.270,67	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS **02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**									
9034	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 5637/2012 - 17 PROFESSORES	IS-C	0/0	9.056,40	9.056,40	0,00
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		IS-C	0/0	0,00	54.613,33	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					
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									
9021	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	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									
7232	200443/2012	005.856.624/0001-29	8238 - K.S. FISIOTERAPIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 03 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE FELIPE LASARACINA, CONFORME PROCESSOS 189.537/2011 E 180.584/2011	IS-C	0/2012	0,00	0,00	960,00
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8588	452/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SELO DE ÁGUA DO CABEÇOTE DO MOTOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	25,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6090	235/2012	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	LÁPIS PRETO REDONDO Nº 2 - CAIXA COM 12 UNIDADESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2 COM BORRACHABORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 - CAIXA COM 40 UNIDADESAPONTADOR EM PLÁSTICO, SIMPLES COM 01 FURO - CAIXA COM 24 UNIDADESELÁSTICO JAPONÊS DE LÁTEX, CAIXA COM 100 GRAMASCANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETARÉGUA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM 30CMFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50MFITILHO DE NYLON, ROLO C OM 300 METROSCOPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 UNIDADESPLÁSTICO PARA CATÁLOGO, TAMANHO OFÍCIO 4 FUROS, 15MMSACO PLÁSTICO COMUM PARA LIXO CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 12 FOLHASPASTA SUSPENSA MARMORIZADACALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DIGITOS, COM VISOR LCDCLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, CAIXA COM 500 GRAMASGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5. 000 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	639,84
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									
7854	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME		PR-E	51/2011	0,00	0,00	82,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 DE					
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**									
8118	363/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAGARFO DA PARTIDABENDIX DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVAS E PORTA ESCOVAS DA PARTIDAJOGO DE BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	410,00
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**									
8119	364/2012	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	0,00	120,00
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** **02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - 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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	160,60
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**									
8095	201933/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE AGOSTO DE 2012 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	-2.853,00	219.443,00	219.443,00
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**									
9027	434/2012	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI		IS-C	0/2012	666,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SUPORTE DE SOLO PARA INSTRUMENTOS DE CORDAFONTE PARA TECLADO YAMAHA 12VDC 1-A					
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8017	334/2012	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA e CHAVES, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22, 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, PINTURA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM NA COR CINZA, MEDINDO 1980 X 900 X 470MMARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 04 GAVETAS DESLIZANTES COM CARRINHOS TELESCOPICOS, ESPESSURA 0,79MM, PUXADORES DE AÇO, PINTURA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM NA COR CINZA, MEDINDO 1335 X 460 X 710MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.997,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5634	198331/2012	003.709.814/0021-31	12080 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA MINISTRAR CURSO: "TÉCNICAS PARA ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS" - CARGA HORÁRIA: 80 HORAS - PERÍODO: 30 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	10.800,00	0,00
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									
7977	771/2012	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	FREIO DE MOLA DE AÇO - 86639141CABO DE AÇO DO FREIO P/E - 85815536ARRUELA DE AÇO D=28MM - 12646924PORCA DE AÇO - 16105021PINO TRAVA DE AÇO - 9969206GARFO DE AÇO PARA FREIO ESTACIONÁRIO - 9969205MANCAL DO EIXO DIANTEIRO - 9967991BUCHA DE AÇO - 9967992ARRUELA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO - 9967994MOLA DO PRATO DE AÇO - 5194157SUPORTE DE FERRO FUNDIDO - 9968009CROLUVA DO SUPORTE DO EIXO DIANTEIRO - 9968007ANEL ORING DE BORRACHA - CAR028498ESPAÇADOR DO EIXO DIANTEIRO - 9968010ANEL DE ENCOSTO - 9968006CONEXÃO DO EIXO DIANTEIRO - 9967995	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.467,03
9028	879/2012	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 10 X 16,5 - 10 LONAS	IS-C	0/2012	2.688,00	0,00	0,00
9030	883/2012	001.477.183/0002-84	12244 - VALERIA DAVANSO AGUADO	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - TAMBOR COM 200 LITROS	IS-C	0/2012	5.848,94	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									
7617	200899/2012	048.470.793/0001-39	10828 - CONSTRUTORA SUZANO LIMITADA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	10.056,16

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RETIRADA DE PAINES DIVISORIOS COM MONTANTES METALICOSINSTALAÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO SEM PINTURAISOLAMENTO ACUSTICO DE MANTA DE LÃ DE VIDROINSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISORIA CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA BP COM FERRAGENSINSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA DE FERRO L=82CMINSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SEM PINTURA					
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									
7644	201127/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: PETROBRASGASOLINA COMUM MARCA: PETROBRAS	PR-G	43/2011	0,00	16.900,00	0,00
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	0,00	1.100,00	0,00
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									
9029	865/2012	002.597.484/0001-23	6368 - PRINCIPAL RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 CONVENCIONAL A FRIO	IS-C	0/2012	4.500,00	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									
02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOURO									
4130	185951/2011	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM PEÇAS PRÉ -MOLDADAS SECÇÃO U NO RIBEIRÃO JAGUARI MIRIM - BAIRRO PARQUE RODRIGO BARRETO	TP-O	1/2012	0,00	79.817,40	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9023	873/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		IS-C	0/2012	563,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9025	853/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISASJOGO DE ESCOVASPORTA ESCOVASJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROSCHAVE DO LIMPADORLÂMPADA COMUM SUPORTE TRASEIROPINO DO SUPORTE TRASEIROPARAFUSO .SUPORTE COM FEIXE	IS-C	0/2012	285,00	0,00	0,00

02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO

9024	875/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUESERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	265,00	0,00	0,00
9026	855/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DE MOLASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2012	145,00	0,00	0,00

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

8129	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	120,06	0,00

02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO

995	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	30,43	0,00

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
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO

7072	199795/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTELOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	PR-G	28/2012	0,00	6.512,00	0,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.02 - ENCARGOS
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP
02.10.02.28.843.0095.0012.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
02.10.02.28.843.0095.0012.4.6.90.71.01 - TESOURO

8941	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	20.171,88

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 04/30					
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6302	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-990,00	-990,00	-990,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5529	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	171,06	0,00
8627	216/2012	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO EM AÇO MEDINDO 2,30M X 2,50M (SEM INSTALAÇÃO)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.900,00
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	0,00	0,00	6.930,00
9022	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	2.629,25	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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4507	196318/2012	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE	CO-C	13/2012	0,00	66.159,00	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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7137	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PR-E	51/2011	0,00	0,00	229,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 +/ - 0,5% . COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ÁLCOOL, CLORETO DE SÓDIO, FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM FORMA DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI -ENTUPIMENTO E ANTI -VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE					
SUBTOTAL							66.445,01	752.701,63	272.284,69
TOTAL							66.445,01	752.701,63	272.284,69

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, 25 de Setembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO