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 02 de Julho de 2013

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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3887	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	65,50	0,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL

116	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
117	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
118	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
119	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00

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
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL

187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	553,14	0,00

02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL

27	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		OUTROS/NÃO	30/2012	0,00	0,00	3.190,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR					
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL									
4245	018/2013	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO" MARCA: MOD PREMIUM 20CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO NA (O)" MARCA: MOD S827 -DCARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS" MARCA: MOD S822CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO" MARCA: MOD S284NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS MARCA: MOD S309DATADOR AUTOMATICO MARCA: MOD S300	DISPENSA D	/0	0,00	110,20	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903028.0111000 - GERAL									
4637	424/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	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									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903917.0111000 - GERAL									
4304	160/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 01 ALÇA DA TAMPA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTR AL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS CORPO BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
4622	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	11.378,90	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/201 3 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3368	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	1.161,00
3370	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	1.117,20
02.04.04.12.365.0019.2118.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4623	360/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
4624	361/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG	DISPENSA D	/0	729,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4638	391/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
4639	392/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0019.2118.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4650	212/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		DISPENSA D	/0	5.370,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MESA DE REUNIÃO C/ PES CALHAS e ACABAMENTO EM PASPATEUR CRISTAL, TAMPO CRISTAL DE 18/22MM MODELO DELTA, MED 240X90X74CM, PES C/ REGULAGEM DE DESNIVEL C/ BOTAS SLINK DE NIVELAÇÃO MARCA: MODELO TOPAZIO 240					
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4606	214761/2013	173.494.808-65	12595 - ROSELY D ALIESIO BROTTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 126,54 / INSS 13º SALÁRIO R$ 70,30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.628,08
4607	214761/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSELY D ALIESIO BROTTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	182,78
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3372	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEBASE SELADORA PARA PISOS, GALÃO COM 5 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARC A: AUDAXFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO S Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAPÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFOR ME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAPANO DE PRAT O BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: AUDAX REMOTIONRODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MAR CA: CAIÇARASABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTSABONETEIR A DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL) EM PLÁSTICO ABS COM VISOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: JSNSACO PLÁSTICO PR ETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: MODELO DO VALETOALHEIRO COMBINADO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO BRANCO E CINZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: JSNVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	9.483,10
3373	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	1.117,20
02.04.05.12.361.0025.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4633	370/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	590,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4634	371/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KGRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG	DISPENSA D	/0	751,00	0,00	0,00
4635	372/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	608,00	0,00	0,00
4636	373/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4310	405/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO TRASEIROMOLA DO PATIM	DISPENSA D	/0	0,00	476,40	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4198	026/2013	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA, INCLUINDO PONTOS DE TOMADAS, LUMINÁRIAS, INTERRUPTOR E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA, COZINHA PÁTIO E ÁREA ADMINISTRATIVA	DISPENSA D	/0	0,00	7.389,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	917,50	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4227	401/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
4230	328/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4074	286/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP 4280, INCLUINDO ATUADOR DE PAPEL e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4643	396/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4644	397/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTORSERVIÇO DE TEST E HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 4KG	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
4645	398/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
4646	399/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.04.05.12.361.0029.2128.33903028.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

4626	366/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	590,00	0,00	0,00
4628	367/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	583,00	0,00	0,00
4631	368/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	584,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

4308	402/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE TURBINA, JUNTAS DO COLETOR ADMISSÃO e ESCAPE, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DA TURBINA	DISPENSA D	/0	0,00	3.980,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

3064	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	50.112,50
4640	393/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
4641	394/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTORSERVIÇO DE TEST E HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
4642	395/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	200,00	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
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4618	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	37.878,59	37.878,59	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - MAIO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 004517/2013 - 15 PROFESSORES					

02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

4619	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - MAIO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 004517/2013 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	8.039,72	8.039,72	0,00

02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

408	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	350,51

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
02.05.02.13.392.0042.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.05.02.13.392.0042.2141.33903022.0111000 - GERAL

2516	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEBASE SELADORA PARA PISOS, GALÃO COM 5 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARC A: AUDAXDESENTUPIDOR DE PIA COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PAR A LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁ STICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARALIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPAPEL TOALHA BOB INA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS FARDO 0 8 UNIDADES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: INDAIAL LIGHTREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: AUDAX REMOTIONRODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARARODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MAR CA: CAIÇARARODO DE PIA EM MATERIAL PLASTICO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSACO PLÁSTICO PRETO PARA COL ETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: MODELO DO VALEVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	3.494,15

02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES
02.05.02.13.392.0043.2142.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.05.02.13.392.0043.2142.33903912.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3423	209983/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTESLOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROSLOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CONVITE	20/2013	0,00	21.100,00	0,00
02.05.02.13.392.0043.2142.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903923.0111000 - GERAL									
3952	212769/2013	006.944.365/0001-50	12083 - BRGS BRASIL LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS "FESTIVIDADES DE ARUJÁ" - 2013, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO	31/2013	0,00	319.500,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4255	277/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORFILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
4256	278/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,00
4257	311/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CALHAS DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,50
4258	313/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CALHAS DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,50
4259	314/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASFILTRO DE ÓLEOCALHAS DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,60
4260	320/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CALHAS DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	72,50
4261	324/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RETENTOR DO EIXO PILOTOROLAMENTO GUIA DO PILOTOKIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	542,70
4262	329/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASPASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3204	199801/2012	012.606.382/0001-80	12203 - ETICA MED COM E REPRES DE PROD HOS	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.442/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - USO ADULTO, FORMATO ANATOMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, QUE GARANTEM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - TAMANHO G, PACOTE COM 08 UNIDADES	BEC-BOLSA	48/2012	0,00	0,00	2.422,50
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
62	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
63	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES					
64	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
65	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
66	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,66	0,00
67	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,66	0,00
1398	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1399	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1400	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1401	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,08	0,00
1402	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,09	0,00
1403	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	118,09	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL

2761	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,93	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					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
255	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	452,29	0,00
1415	209366/2013	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1516	206589/2012	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	31.128,09	0,00
2708	211333/2013	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO MENOR JEFERSON ANSELMO BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.766,66	0,00
3169	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	13/2009	0,00	40.655,51	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905299.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
3069	205228/2012	013.550.569/0001-72	12063 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	AUTOCLAVE PARA ESTERILAÇÃO A VAPOR 21 LITROS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: ALTCILINDRO DE OXIGENIO PARA 3M3 MARCA: MAT	BEC-BOLSA	83/2012	0,00	0,00	7.126,00
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									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
4263	330/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANIVELA DE ACIONAMENTO DO VIDROCABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	407,50
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3891	286/2013	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELET		DISPENSA D	/0	0,00	499,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO TROCA DO MOTOR VENTILADOR INTERNO do EVAPORIZADOR, COMPLEMENTO DE SOLUÇÃO DIATERMICA e AJUSTES GERAIS MARCA: SERIE: 28476 - PATRIM 10359					
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903099.0111000 - GERAL									
4609	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3389	170/2013	044.884.971/0001-17	8126 - A.M. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR	COLA TIPO SILICONERESINA EPÓXI PARA SOLDA FRIAASSENTO PARA VASO SANITÁRIOSIFÃO SANFONADOSUPORTE EM L TIPO MÃO FRANCESAPARAFUSO COM BUCHA 08MM, CARTELA COM 04 UNIDADESCADEADO MÉDIO	DISPENSA D	/0	-217,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4052	214/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	BATERIA SELADA 12V X 7Ah PARA ALARMESIRENE CORNETA 115DbiCABO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 (50M) ESTANHADOSENSOR INFRA VERMELHO COM FIOSENSOR MAGNÉTICO SEM FIOCONTROLE REMOTO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,75
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3776	178/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BENDIX DO MOTOR DE PARTIDAREPAROS MOTOR DE PARTIDABUCHAS DO MOTOR DE PARTIDAAUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	328,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3777	180/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA					
02.07.02.08.244.0059.2159.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4051	213/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA e MÓDULO DE VOZ MARCA: BRISA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903917.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
3899	198/2013	008.634.893/0001-39	12559 - GIRO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PROJETOR, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE S5+, INCLUINDO TROCA DA LÂMPADA, LIMPEZA TÉCNICA E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
4043	206/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	AZEITE DE OLIVA 500ML MARCA: DO CHEFEFERMENTO BIOLÓGICO SECO 15 GRAMAS MARCA: FLEISHMANLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS MARCA: HELOISACREME DE LEITE 300 GRAMAS MARCA: ITAMBELEITE DE CÔCO 200M L MARCA: MENINACOCO RALADO 100 GRAMAS MARCA: MENINACOCO EM FLOCOS 100 GRAMAS MARCA: MENINACALDO DE GALINHA 114 GRAMAS MARCA: MAGGIMEL PURO . MARCA: CERCAPAAÇUCAR MASCAVO MARCA: ESCKMARGARINA VEGETAL 500 GRAMAS MARCA: DELICIAGELATINA SEM SABO R MARCA: SACHE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	949,86
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
3285	164/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TECIDO TNT NA COR VERDE BEBÊ, ROLO COM 50 METROSTECIDO TNT NA COR AMARELO BEBÊ, ROLO COM 50 METROSTECIDO TNT NA COR AMARELOTECIDO TNT NA COR MARROMTECIDO TNT NA COR VERDESACO PLÁSTICO, MEDINDO 24X40CMARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTEBOLA DE ISOPOR OCA 300MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
3406	171/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - PACOTE COM 12 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,80
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
3900	199/2013	008.634.893/0001-39	12559 - GIRO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PROJETOR, MARCA LG, MODELO DS 325B, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE COLORWELL, LIMPEZA TÉCNICA E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
3983	200/2013	008.634.893/0001-39	12559 - GIRO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PROJETOR, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE S8, INCLUINDO TROCA DA LÂMPADA, LIMPEZA TÉCNICA E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903099.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4651	244/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	993,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BANNER PERSONALIZADO EM IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0 CORES, MEDINDO 1,50 X 1,50 METROSFAIXA PERSONALIZADA EM IMPRESSÃO DIGITAL, 4X0 CORES, MEDINDO 1,50 X 1,50 METROS					
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
4625	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG MARCA: BBQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KG MARCA: BBSALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA MARCA: BB	BEC-BOLSA	29/2013	553,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2227.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903632.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
1820	208681/2013	376.840.218-50	12439 - TAMIRES SILVA DE LIMA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO "ORIENTADOR SOCIAL" PARA MINISTRAR REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.230,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
4221	220/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CARNE BOVINA MOÍDALINGUIÇA TIPO CALABREZACARNE BOVINA TIPO ACÉM EM CUBOS	DISPENSA D	/0	0,00	981,18	0,00
4629	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BBFIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE MARCA: BB	BEC-BOLSA	29/2013	6.463,00	0,00	0,00
4630	211593/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO MARCA: ITABOMHAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE MARCA: PERDIGAOLINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA MARCA: SADIA	BEC-BOLSA	29/2013	1.881,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3284	163/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	BARBANTE PARA ARTESANATO, ROLO COM 550 METROSPAPEL DE SEDA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 100 FOLHASPAPEL CREPOM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 40 FOLHASPAPEL CARTÃO, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 20 FOLHASTECIDO TIPO JUTAPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENABOLA DE PING PONGREFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1000 GRAMASCOLA BRANCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 100 GRAMASPAPEL PARDO MEDINDO 66X96CMCARTOLINA 150 GRAMAS NA COR AMARELAFOLHA EM E.V.A LISA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 10 UNIDADESFOLHA EM E.V.A ESTAMPADA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 05 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,90
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
4044	208/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.758,45

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: BUTUIFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: MAXIMOLEITE EM PÓ INTEGRAL 1kg MARCA: LA SERENISSIMAAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIRO					
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
3850	191/2013	011.451.767/0001-53	12314 - AMAIS EVENTOS E PALESTRAS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO, COM ABORDAGEM TEMÁTICA VOLTADA PARA FORTALECER E AUMENTAR A AUTO ESTIMA, CONFIANÇA E REALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
4627	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BB	BEC-BOLSA	29/2013	715,00	0,00	0,00
4632	206858/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO LATA COM 450G - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: QUAKERFARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NESTLEFLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NESTLE	BEC-BOLSA	85/2012	3.661,92	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978.0111000 - GERAL									
90	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES	OUTROS/NÃO	42/2012	0,00	2.795,00	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
2705	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO		BEC-BOLSA	52/2012	0,00	0,00	23.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917.0111000 - GERAL									
3403	499/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 2 ESTÁGIOS PARA 3,5 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE CAMISA DO 2° ESTÁGIO, JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 MACACO TIPO JACARÉ PARA 15 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DO PINO DO TIMÃO, CILINDRINHO, PISTÃOZIN HO, MOLA DO PEDAL, JOGO DE REPAROS, RECUPERAÇÃO DO VARÃO DA AGULHA, SERVIÇOS DE SOLDA, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	555,53	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
1578	217/2013	052.226.073/0025-77	11797 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	CONSERTO E REVISÃO DE MÁQUINATEMPO DE DESLOCAMENTO CLIENTE IDATEMPO DE DESLOCAMENTO CLIENTE VOLTATAXA DE QUILOMETRAGEM PARA O CLIENTE	DISPENSA D	/0	0,00	666,16	0,00
4647	581/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAINEL	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
4649	585/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
821	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,70	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.09.06.15.452.0079.2189.44905232.0111000 - GERAL									
803	069/2013	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	MOTO ESMERIL, MOTOR 300W, 3400RPM, BIVOLT MARCA: SOMAR QUALIFORT	DISPENSA D	/0	0,00	105,26	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									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL									
4648	583/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTATOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADOR					
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									
02.09.08.04.122.0082.2191.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.09.08.04.122.0082.2191.44905206.0111000 - GERAL									
3538	050/2013	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I475	DISPENSA D	/0	0,00	958,00	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									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903099.0111000 - GERAL									
2766	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-742,00	-742,00	-742,00
4621	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903007.0111000 - GERAL									
3872	043/2013	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO e MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATE DE FRANGO, CENOURA, TOMATE e ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR ou SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇA), 01 BARRA DE CEREAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
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									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903916.0111000 - GERAL									
2661	200318/2012	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD		TOMADA DE	3/2012	0,00	32.223,81	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.452/2012 - 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 URIA S PITHON BARRETO - CHÁCARA SÃO JOSÉ					
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									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
3065	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES 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 UNIFORMESUM A 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, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	39.490,00	0,00
SUBTOTAL							84.280,23	582.049,67	121.698,08
TOTAL							84.280,23	582.049,67	121.698,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

ARUJA, 02 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO