Movimentação do dia 12 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4331	051/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
4332	052/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISASPALHETA DO LIMPADOR TRASEIROÓLEO LUBRIFICANTE 5W30FILTRO DE ÓLEOLIMPA CARTER 500MLFILTRO COMBUSTÍVELKIT AMORTECEDOR DIANTEIROVÁLVULA TERMOSTÁTICAAMORTECEDOR TRASEIROCABOS DE VELASVELAS DE IGNIÇÃOCORREIA DO ALTERNADORCILINDRO DA RODAFLUÍDO DE FREIO DOT3FILTRO DE ARCORREIA DENTADAESTICADOR DA CORREIAAMORTECEDOR DIANTEIRODISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIOREPARO SAPATA FREIOTAMBOR DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.797,10	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL

3953	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	52,24	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

4113	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	8.991,00	8.991,00

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

115	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	1.250,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR					
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL									
4114	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.997,00	2.997,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903958.0111000 - GERAL									
4115	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.997,00	2.997,00
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL									
717	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	118,34	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903958.0111000 - GERAL									
4116	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	3.996,00	3.996,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES					
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL									
4846	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	4.000,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903995.0111000 - GERAL									
4847	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COMPONDO: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM REDE - TOTAL: 24 MESES	CONVITE	26/2013	15.600,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31909415.0111000 - GERAL									
4788	215148/2013	101.710.078-08	12607 - ANA LUCIA DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 27,57 / INSS 13º SALÁRIO R$ 116,31	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.082,99
4789	215161/2013	346.143.718-25	12608 - DEISE DOS SANTOS MOITINHO MARCELIN	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 27,57 / INSS 13º SALÁRIO R$ 116,31	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.082,99
02.04.01.04.122.0015.2114.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903028.0111000 - GERAL									
3967	358/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS MARCA: BC					
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
4685	429/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER HP CB285ARECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
4117	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	15.984,00	15.984,00
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	0,00	119,00
4315	157/2013	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE SELADA COMPLETA, FILTRO E CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3964	364/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG MARCA: BCRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG MARCA: BCRECARGA DE EXTINTOR DE ÀG UA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	284,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4686	431/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	365,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3428					
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4790	214946/2013	033.179.218-46	12609 - SONIA CRISTINA RODRIGUES CARACA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 15,03 / INSS 13º SALÁRIO R$ 75,16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.215,36
02.04.05.12.361.0025.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3962	356/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG MARCA: ST 205 - ST 186 - ST 187 - ST 263RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG MARCA: ST 194	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	412,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4684	428/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER HP CB285ARECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	0,00	860,00	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									
4271	113/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, PINO DE SAÍDA DO VAPOR, REGULAGEM DE PRESS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,00
4305	158/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 02 SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA, PESO GIRATÓRIO e REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, ALÇA E CORPO e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	307,00
4306	159/2013	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 02 ALÇAS DA TAMPA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO, BORRACHA e REGULAGEM D E PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DO PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATORIO, 01 ALÇA DA TAMPA, 01 ALÇA DO CORPO, BORRACHA e REGULAGE M DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,00
4307	161/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS , INCLUINDO TROCA DE 02 ALÇAS DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, 02 ALÇAS DO CORPO, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4843	211439/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		BEC-BOLSA	28/2013	115.399,98	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES					
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
3497	200244/2012	006.889.977/0001-98	12267 - RODA BRASIL COM DE PEÇAS PARA VEIC	PNEU NOVO LISO 215/75 X 17,5 - PROCEDENCIA NACIONAL MARCA: LING LONG LLF86	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	13.919,52	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA									
02.04.05.12.366.0033.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.366.0033.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3836	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.755,40
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
723	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	806,83	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	517,19
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903958.0111000 - GERAL									
4118	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.997,00	2.997,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES					
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
4017	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	1.006,73	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
3880	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	0,00	49,06
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL									
3187	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	977,88	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
4119	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	9.990,00	9.990,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3575	240/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	515,52	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO MARCA: BUFALO					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL									
423	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	843,79	0,00
4845	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	20.000,00	3.337,59	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3531	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	478,18	412,68
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3353	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,75	76,75
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
3996	200305/2012	015.439.366/0001-39	12565 - EREFARMA PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	AMITRIPTILINA 25MG CP MARCA: TEUTO	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	3.720,00	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1840	080/2013	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME	CLORIDRATO DE CETAMINA 10% - FRASCO 10ML MARCA: DOLEPANCLORIDRATO XILAZINA 2% - FRASCO 10ML MARCA: ANASEDANDIPIRONA SODICA INJETAVEL - FRASCO COM 50ML MARCA: ANASEDANPENIKEL L.A - ANTIBIOTICO INJETAVEL FRASCO 50ML MARCA: PENIKEL L.AMAXICAM 0,2% ANTIFLAMATORIO e ANALGESICO FRASCO 20ML MARCA: MAXICANFLUNIXINA MEGLUMINA, ANALGESICO, ANTIFLAMATÓRIO e ANTIPERETICO - FRASCO 50ML MARCA: FLUNIXINA UCBT61 - EUTANÁSICO INJETÁVEL FRASCO 50 ML MARCA: T - 61DEXAMETASONA 2mg/ml INJETAVEL - FRASCO 10ML MARCA: DEXAFLAN - CORVETBAYTRIL ANTIMICROBIANO INJETAVEL 5% FRASCO 10ML MARCA: ENROMICNITENPIRAM 11,4mg - CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTARNITENPIRAM 57,0mg - CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTARÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1 LITROIODO POLVIDONA (ANTISSEPTICO) - FRASCO DE 1 LITRO MARCA: RIODEINE PVIP TOPICOMALEATO DE ACEPROMAZINA 0,2% FRASCO 20ML MARCA: APROMAZINTRIATOX PULVERIZAÇÃO CARRAPATICIDA FRASCO COM 200ML MARCA: BIOTOXPÓ PRAT A ADERENTE EM AEROSOL FRASCO 500ML MARCA: MAXPR ATAFIO DE SUTURA COM AGULHA 3.0 MARCA: PROCAREFIO DE SUTURA COM AGULHA 2.0 MARCA : PROCAREFIO DE SUTURA COM AGULHA 0 MARCA: PROCARE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.034,40
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4145	318/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE MOLAS TRASEIRAS					
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903958.0111000 - GERAL									
4120	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	12.987,00	12.987,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3221	162/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 6 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KG	DISPENSA D	/0	0,00	245,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4844	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	3.300,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
4218	221/2013	012.635.302/0001-15	12575 - ECOBOX BAZAR LTDA - ME	BONECA DE PANOBONECA CUPCAKEBONECA BARBIE SAPATILHABONECA BARBIE MIXBONECA BARBIE FASHIONKIT BICHOS GRANDEKIT BICHOS MINICARRINHO HOT WEELSCASINHA DE MADEIRABONECO BUZZBONECO ERA DO GELO	DISPENSA D	/0	0,00	822,90	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903958.0111000 - GERAL									
4121	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.998,00	1.998,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL									
4122	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	4.995,00	4.995,00
4129	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	9.990,00	9.990,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
4166	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE OBRASVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - LIMPEZA PÚBLICAVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - CEMITÉRIO E VELÓRIOVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - SERVIÇO RODOVIÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00
4850	179969/2011	090.714.718-61	9552 - SERGIO RODRIGUES CARACA		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - SERVIÇO RODOVIÁRIO					
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL									
4123	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	4.995,00	4.995,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
2651	381/2013	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: PETROBRASÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO HD 68 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: PETROBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.639,30
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
324	203256/2012	008.709.278/0001-44	9016 - SISTEMA TH INDUSTRIA DE PAINEIS ELET	ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM 2.000 NÚMEROS, SENDO DUAS SEQUÊNCIAS DE 001 A 999	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	635,00
4011	211409/2013	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO - SACO COM 40 KG, CONFORME ATA Nº 506/2013 MARCA: INSTANT PAV	BEC-BOLSA	24/2013	0,00	0,00	10.200,00
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	0,00	666,16
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL									
1023	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	533,31	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4793	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.858,46	0,00

02.09.03.25.000 - Energia
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL

1024	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	17.236,73	0,00
4794	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	93.425,87	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
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL

1025	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	689,13	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
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL

4124	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	7.992,00	7.992,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
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
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL

4792	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19,59

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/05/2013 A 12/06/2013 - 4652 -1914 - E. M. CHÁCARAS COPACO					
4842	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 211 - JARDIM RINCÃO - CEM / CEO	OUTROS/NÃO	/0	7,86	7,86	7,86
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
4327	207382/2013	001.987.230/0001-59	12588 - PARTAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICI	RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE12010406.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.411,42
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903958.0111000 - GERAL									
4125	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.997,00	2.997,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL									
1514	207471/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	516,00
4785	207471/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86,00
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL									
4347	050/2013	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME		DISPENSA D	/0	0,00	6.950,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PORTA EM CHAPA C/ ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 40X40 PAREDE 2" GALVANIZADA MED 2,10X0,80M C/ FECHADURA					

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
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL

4126	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.998,00	1.998,00

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
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL

4127	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.998,00	1.998,00

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
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0160.2230.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.15.01.04.122.0160.2230.33903958.0111000 - GERAL

4128	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	999,00	999,00

02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01.04.000 - Administração
02.16.01.04.122 - Administração Geral
02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01.04.122.0161.2232.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.16.01.04.122.0161.2232.33903958.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4130	158941/2009	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.005/2.009 - CONTRATAÇÃO DE SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO MÓVEL - NEXTEL SEM CONTA - SERVIÇOS DE RÁDIO INDIVIDUAL ILIMITADO + USO DE TELEFONIA COM CRÉDITO DE R$ 600,00 EQUIVALENTES A 1.200 MINUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIGAÇÕE S LOCAIS - LIGAÇÕES DE NEXTEL PARA NEXTEL SÃO GRATUITAS - PLANO VÁLIDO POR 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	999,00	999,00
SUBTOTAL							158.307,84	252.794,73	168.006,15
TOTAL							158.307,84	252.794,73	168.006,15

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, 12 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO