PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL**									
4098	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	332,72
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **02.01.03.08.000 - Assistência Social** **02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** **02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** **02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** **02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL**									
3344	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	1.111,33
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE **02.01.04.08.000 - Assistência Social** **02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária** **02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** **02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** **02.01.04.08.244.0006.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL**									
3412	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	278,64	278,64
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**									
200	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	97,76

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903016.0111000 - GERAL									
3431	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1190, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1190CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1180, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1180	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	1.252,80	0,00
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL									
4983	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	22.800,00	0,00	0,00
02.02.02.04.62.0009.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903958.0111000 - GERAL									
4109	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	583,68
02.02.02.04.62.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903999.0111000 - GERAL									
4977	215432/2013	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - PROCESSO Nº 0003016-70.2013.8.26.0045 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903969.0111000 - GERAL									
4984	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	109,96	109,96	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 192 - PLACAS BNZ-9284 - MEMORANDO Nº. 026/DMT/13					
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958.0111000 - GERAL									
3345	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	469,35
02.03.02.04.123.0011.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903999.0111000 - GERAL									
1417	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	747,53	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016.0111000 - GERAL									
4688	028/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAPEL P/ FAX MED 216 MM X 30MCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	1.508,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL									
3346	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	946,37
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	0,00	497,83
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
1418	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	628,35	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS					
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958.0111000 - GERAL									
196	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	71,17
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL									
4099	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	522,49
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
198	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	108,70
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									
5004	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA LUCIA DE LIMA - PROCESSO 215.148/2013RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DEISE DOS SANTOS MOITINHO MARCELINO - PROCESSO 215.161/2013RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LIZANDRA FERRAZ MOREIRA - PROCESSO 215.282/2013	OUTROS/NÃO	/0	407,20	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
3349	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.016,07

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
1419	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	538,78	0,00
5001	273/2013	004.980.409/0001-72	8191 - POLITRAN SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 05 CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 HORAS, PELO PERÍODO DE 02 DIAS	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958.0111000 - GERAL									
252	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	156,92
4948	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	149,80
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									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958.0111000 - GERAL									
3350	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	865,41
02.04.03.04.306.0017.2116.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.44905234.0111000 - GERAL									
4995	015/2013	005.075.302/0001-42	10076 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 A 20 LITROS, MODELO COMPACTO DE MESA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS 134A, ÁGUA GELADA OU NATURAL, 110 VOLTS MARCA: IBBL	DISPENSA D	/0	489,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
3188	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		CONVITE	18/2011	0,00	0,00	181,75

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.242/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO					
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
5000	467/2013	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO HAMBURGUER SIMPLES C/ RECHEIO DE BLANQUET DE PERU e MUSSARELA (120g) ; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA-PAK 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPORE	DISPENSA D	/0	7.650,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4998	305/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE 27 BANCOS DE MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA DE 12 ASSENTOS E 8 ENCOSTOS, AUMENTO DE 2 ASSENTOS TRASEIROS, REFORMA DO BANCO DO MOTORISTASERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 27 CINTOS DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	5.162,00	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									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4996	375/2013	005.738.531/0001-08	8476 - SPARTS COMERCIO DE PECAS PARA AUT	BUCHA GARFO EMBREAGEM GRANDECABO ENGATE 2500MMCILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM CONTROLCILINDRO MESTRE EMBREAGEMCILINDRO MESTRE FREIOFLUIDO DOT 4HASTE ACIONAMENTO CILINDRO AUXILIARINDICADOR DE TEMPERATURA ELETRONICOKIT DE EMBREAGEM MARCA: A6 - REFORÇADAPINO GARFO EMBREAGEM ELETRPROTETOR PO GARFOROLAMENTO EMBREAGEMROLETE ENCOTO GARFO EMBREAGEM ELETROTULA RADIAL - RO - 14-KT	DISPENSA D	/0	2.808,60	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									
4997	376/2013	005.738.531/0001-08	8476 - SPARTS COMERCIO DE PECAS PARA AUT	SERVIÇOS DE MECÂNICA DIVERSOSSERVIÇO DE ENGRAXAMENTO	DISPENSA D	/0	730,20	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - 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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.739,45

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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** **02.05.01.04.122.0041.2140.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS** **02.05.01.04.122.0041.2140.33903922.0111000 - GERAL**									
3760	089/2013	012.414.109/0001-54	12549 - EDUARDO D AVILA VILELA 50668897872	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ITINERANTE COM O TEMA "OS MAIAS" - CIVILIZAÇÃO e CULTURA NA AMÉRICA PRÉ COLOMBIANA, A REALIZAR -SE NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL**									
1420	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	47,56	0,00
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** **02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** **02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL**									
2775	070/2013	008.651.038/0001-36	12500 - EUROLITE ILUMINACAO CENICA LTDA ME	CABO DE SINAL C/ CONECTOR 3 METROS MARCA: DMXCABO DE SINAL C/ CONECTOR 10 METROS MARCA: DMX	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL**									
3418	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	1.616,81
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL**									
4354	102/2013	013.466.044/0001-53	12364 - WILLIAN DE S. SILVA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 7,00M X 70CMCONFECÇÃO DE BANNER EM POLIETILENO ADESIVADO MED 70X60CM	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE **02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE** **02.06.01.04.000 - Administração** **02.06.01.04.122 - Administração Geral** **02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE** **02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE** **02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL**									
3352	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.120,58

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.06.01.04.122.0044.2143.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903969.0111000 - GERAL									
4985	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 201 - PLACAS BNZ-9294 - MEMORANDO Nº. 026/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	109,96	109,96	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL									
3360	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PREGÃO	18/2008	0,00	0,00	33.869,52
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
1421	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	757,09	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3282	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 5500 CÓD 113R668, , CONFORM E ATA Nº 492/2013 MARCA: XEROX 113R00668TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1505 CÓD CB436A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB436ATONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N CÓD X560H2KG, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X560H2KGTONER CIANO PARA IMPRESSO RA LASER LEXMARK X560N CÓD X560A2CG, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X560H2CGTONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N CÓD X560A2KMG, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X560H2MGTONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N CÓD X560A2YG, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X560H2YGTONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 CÓD 106R01379, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: XEROX 106R01379	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	11.686,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4864	328/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	989,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TUBO DE LIGAÇÃO BRANCO AJUSTÁVEL 25CMCOTOVELO MARROM LL 3/4 X 90ºSIFÃO SANFONADO BRANCOVÁLVULA PARA TANQUE EM PVC BRANCOCOLA DE SILICONE, TUBO COM 50 GRAMASLÂMPADA ELETRÔNICA 25 WATTS - 127 VOLTSFITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, ROLO COM 200 METROSVASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADAVÁLVULA PARA LAVATÓRIO EM PVC BRANCO, SEM LADRÃOENGATE FLEXÍVEL EM PVC - 50CMFECHADURA EM INOXGRELHA COM ABERTURA 150ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCACADEADO 25MMLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTSTUBO PVC MARROM 3/4" BARRA COM 6 METROSREGISTRO ESFERA 3/4"COTOVELO AZUL LR 3/4" X 1/2"ABRAÇADEIRA 3/4"PARAFUSO COM BUCHA 08MMPINO COLORIDO 3 SAÍDASLUVA MARROM 3/4"ADAPTADOR MARROM LR 25MM X 3/4"					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4229	279/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 65 AMPERES MARCA: JUPITER	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
4236	326/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ALAVANCA DO CÂMBIOÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	76,00	0,00
4836	334/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASPASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	282,00	0,00
4837	350/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA COM COIFA	DISPENSA D	/0	0,00	198,00	0,00
4838	351/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	298,30	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1926	124/2013	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECCOES LTDA	KIT DE UNIFORME CONTENDO 03 CAMISETAS POLO BRANCAS EM ALGODÃO GOLA AZUL MARINHO COM LOGO PREFEITURA BORDADO NA MANGA DIREITA e LOGO DA SECRETARIA DE SAUDE NA FRENTE LADO ESQUERDO; 02 CALÇAS EM TECIDO POLIESTER OXFORD COM ZIPER NA COR AZUL MARINHO e COM BOLSOS FRONTAISKIT CONTENDO 2 AVENTAIS BRANCOS COM LOGO DA SECRETARIA DE SAUDE FRONTAL LADO ESQUERDO BORDADO EM 1 COR	DISPENSA D	/0	0,00	3.300,00	0,00
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									
3994	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	XILOCAINA GEL C/ LIDOCAINA A 2% TUBO COM 30GR, CONFORME ATA REGIST RO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: PHARLAB	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	201,00
3995	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: MEDSONDAEQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: MEDSONDAFRASCO -DIET PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: EMBRAMEDSONDA URETRAL Nº 10 COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: MEDSONDASONDA URETRAL Nº 12 COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: MEDSONDA	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	2.215,20
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4839	333/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO		DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA, PINTURA E CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA					
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	0,00	76,78
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	597,57	4.502,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903969.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5008	215533/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER MINIBUS EXECUTIVE 2.3 16 L - ST 302 - ANO 2012 / MOD 2013 - 4 PORTAS - DIESEL	DISPENSA D	/0	4.499,71	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
3354	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	994,81
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									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903919.0530013 - FNS - VISA									
4143	310/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETASERVIÇO ESPECIALIZADO NA REGULAGEM DO SISTEMA DE INJEÇÃOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3355	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,43	1.099,55

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903016.0111000 - GERAL									
5002	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE320A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE320A	BEC-BOLSA	10/2013	1.079,50	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL									
4986	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 222 - PLACAS DBS-4014 - MEMORANDO Nº. 026/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 277 - PLACAS DBS-4094 - MEMORANDO Nº. 026/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	210,50	210,50	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903995.0111000 - GERAL									
4048	205/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MONITOR DE 19", MARCA LG, INCLUINDO SIBSTITUIÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE LÂMPADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
1422	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	83,95	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									
4558	176/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO	PLAFON PARA LÂMPADAINTERRUPTOR SIMPLES BRANCOLÂMPADA ECONÔMICA BRANCACAMPAINHA SEM FIOPARAFUSO 5/16"COTOVELO ESGOTO 2"TUBO EXTENSIVO BRANCOLUMINÁRIA OVALFITA ISOLANTE 20MCABO FELXÍVEL 1,50MMPLACA CEGA NA COR BRANCACAIXA SIFONADACOLA ADESIVA PARA CANOSLIXA PARA FERRO Nº 60LIXA PARA MADEIRACOLA ADESIVA DE CONTATOCOLA DE MADEIRA, TUDO COM 100 GRAMASSUPORTE PARA ROLO DE PINTURAPINCEL PARA PINTURA 1 1/2"TOMADA SIMPLESTOMADA COM INTERRUPTOR SIMPLES BRANCOTOMADA COM INTERRUPTOR DUPLO BRANCOINTERRUPTOR PARALELOMÓDULO CROMADOPLACA PARA MÓDULOMÓDULO INTERNO SIMPLESASSENTO PARA VASO SANITÁRIOTINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,6 LITROSDISJUNTOR 30 AMPERESROLO DE LÃ PARA PINTURAREJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	637,65
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
84	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	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 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO **02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
4190	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	31,61	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3356	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.087,19	4.087,19
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **02.07.02.08.244.0059.2159.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
4990	264/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB 3.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL **02.07.02.08.244.0059.2159.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3343	165/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, PERFIL EM PVC COM FITA DE BORDA, 02 GAVETAS COM CHAVES, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,80MGAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS TAMPO EM MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC, BASE COM 04 RODIZIOS DUPLOS DE NYLON, MEDINDO 46X46X66CMARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVES e 3 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO MDF, PUXADORES DE PVC, MED 1,60 X 0,91 X 0,41 MCADEIRA MODELO PALITO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO CARBONO COM 4 PÉS FIXOS, REVESTIDO EM COURVIN NA PRETACADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ENCOSTO e ASSENTO EM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO CARBONO, REVESTIDO EM TECIDO NA PRETA, REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO A GAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.918,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS **02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA** **02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** **02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA**									
4555	240/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	QUADRO DE AVISO, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROSCESTO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 48 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136,80
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **02.07.02.08.244.0061.2169.33903953.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA**									
2202	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA		BEC-BOLSA	26/2012	0,00	0,00	9.201,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.390/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRIA BÁSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL					
02.07.02.08.244.0061.2169.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903963.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
4312	233/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE FORMULARIO "CASA SÃO JOSE" 1X0 COR MED A 4 PAPEL OFF SET 75GR	DISPENSA D	/0	0,00	474,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
4743	253/2013	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL, COMPOSTO POR 02 TOALHAS DE ROSTO E 01 TOALHA DE BANHO	DISPENSA D	/0	0,00	1.793,40	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
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									
4049	215/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REATIVAÇÃO DE CENTRAL DE PABX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4687	251/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 1000 CERTIFICADOS, NAS MEDIDAS DE 210 X 297MM, EM PAPEL COUCHE 250 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 CORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 300 PASTAS, NAS MEDIDAS DE 310 X 460MM, EM PAPEL CARTOLINA BRANCA 180 GRAMAS, IMPRESSÃO 1 X0 COR VERDESERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 300 CRACHÁS, NAS MEDIDAS DE 100 X 150MM, EM PAPEL CARTOLINA BRANCA 180 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4316	225/2013	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS e ESPORTIVAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PELO PERÍODO DE 07 DIAS, INCLUSO MONITORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.360,00
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									
4554	241/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4999	247/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO, PACOTE COM 500 FOLHASPORTA CANETAS EM ACRÍLICOCARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM, PACOTE COM 100 FOLHASPAPEL CARTÃO, CORES DIVERSASGIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORESPAPEL PARDO MEDINDO 66X96CMSUPORTE PARA FITA ADESIVATINTA GUACHE COM 15MLCOLA COLORIDA, CAIXA COM 06 CORESCOLA COM GLITER, CAIXA COM 12 UNIDADESBARBANTE 8 FIOSNOVELO DE LÃ, COM CORES VARIADASALGODÃO TIPO BOLINHA PARA ARTESANATO CAVALETE DE FLIP CHART EM MADEIRAPAPEL FLIP CHART MEDINDO 64 X 88C M, BLOCO COM 50 FOLHASPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESARGILA - PACOTE COM 1KGMASSA PARA MODELAR ATÓXICAGLITTER COLORIDO, PACOTE COM 01 KGLANTEJOULA CORES DIVERSAS, PACOTE COM 500 GRAMASTESOURA ESCOLAR SEM PONTAPINCEL MÉDIO N° 12PINCEL GRANDE N° 18PRANCHETA EM MADEIRAFICHA GRANDE PARA ANOTAÇÕES	DISPENSA D	/0	399,10	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
02.08.01.04.122.0122.2222.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.08.01.04.122.0122.2222.33903958.0111000 - GERAL

1809	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	272,68

02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL

1423	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	69,81	0,00

02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.08.02.04.000 - Administração
02.08.02.04.122 - Administração Geral
02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.08.02.04.122.0066.2179.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.08.02.04.122.0066.2179.33903024.0111000 - GERAL

4174	008/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	PROJETOR ALUMÍNIO LEVE E -40 400WCABO FLEXÍVEL PP 4 X 16,00MMREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 400 WATTSLÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS - E40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.859,20

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
02.09.01.04.122.0068.2181.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.09.01.04.122.0068.2181.31909415.0111000 - GERAL

4982	210745/2013	004.278.898-63	12615 - BENEDITO DOS ANJOS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.247,15	1.247,15	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SALDO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE ABONO DE FÉRIA S - SERVIDOR APOSENTADO					
02.09.01.04.122.0068.2181.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903017.0111000 - GERAL									
4991	075/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO/VÍDEO/REDE), PARA PROCESSADORES LGA 775 PINOSPROCESSADOR TIPO DUAL CORE 2,6 GHzFONTE ATX 450 WATTSTECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO USB	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL									
432	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	339,34
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL									
4987	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 262 - PLACAS CPV-7394 - MEMORANDO Nº. 026/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 274 - PLACAS DBS-4084 - MEMORANDO Nº. 026/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	215,21	215,21	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903995.0111000 - GERAL									
4992	074/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REISNTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
1424	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	572,95	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
4850	179969/2011	090.714.718-61	9552 - SERGIO RODRIGUES CARACA	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - SERVIÇO RODOVIÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL									
4334	039/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PASTILHAS DE FREIO					
02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL									
3347	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	684,17
02.09.02.06.181.0097.2216.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903969.0111000 - GERAL									
4988	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 245 - PLACAS DBS-4024 - MEMORANDO Nº. 026/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	0,00
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
3155	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1180, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1180CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1190, CONFORME ATA N º 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1190	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.959,20
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026.0111000 - GERAL									
4175	211578/2013	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	REATOR VAPOR SÓDIO INTERNO 150W MARCA: INTRALLÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W E-27 TUBULAR MARCA: ECOLUMELÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W E-40 MARCA: BRASFORTECAPACITOR PARA LÂMPADA DE 150W MARCA: IGNITRONIGNITOR PARA LÂMPADA DE 150W MARCA: PHILIPSFITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M MARCA: 3MRELE FOTOELÉTRICO COM BASE BIV RFE 30 MARCA: STIELETRONICA	BEC-BOLSA	32/2013	0,00	0,00	4.894,98
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
4348	481/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	203,00	0,00
4350	501/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	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									
4349	483/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR					
4351	503/2013	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
4647	581/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAINEL	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	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	0,00	120,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL

4670	601/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO , COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL

3357	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	587,94

02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL

3844	058/2013	005.416.019/0001-37	12340 - L.R SERVICOS DE INSTALACOES S/C LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FECHAMENTO DE ÁREA C/ 32,00M, COM TELA GALVANIZADA MALHA 2" FIO 14, INCLUIDO MÃO DE OBRA e MATERIAL	DISPENSA D	/0	0,00	5.113,60	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
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL

434	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	81,53

02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.000 - Urbanismo
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL

1116	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS , INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVOSERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEISVARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC)VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETCDESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - COMPLEMENTO N.E. 100169	PREGÃO	71/2012	0,00	0,00	636.726,17

02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903099.0111000 - GERAL									
4547	211163/2013	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	CABO CFTV C/ 90% DE MALHA BIPOLAR CX COM 1200MCONECTOR BNC DE MOLACAIXA DOME EM AÇO ANODIZADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.094,90
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL									
4188	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	649,98
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4772	063/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DO EIXO TRASEIROAMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
4994	210803/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO	BEC-BOLSA	38/2013	7.000,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1425	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.151,25	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.09.08.04.122.0083.2192.44905299.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
4993	210803/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	COLUNA SEMAFÓRICA SIMPLES 114 MM X 6000 MM MARCA: CONTRANSINBRAÇ O PROJETADO SEMAFÓRICO 101 MM X 4700 MM MARCA: CONTRANSINGRUPO FOCAL PRINCIPAL TIPO GT 300 X 200 X 200 MM A LED MARCA: CONTRANSINGRUPO FOCAL REPETIDOR 200 X 200 X 200 MM A LED MARCA: CONTRANSINGRUPO FOCAL PEDESTRE A LED COM CONTADOR DIGITAL MARCA: CONTRANSINBOTOEIRA PEDESTRE COM DISPOSITIVO SONORO MARCA: CONTRANSINCONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO PARA 01 FASE, COMPLETO MARCA: CONTRANSINCABO PP 2 X 2,5MM MARCA: CONDUMAXCABO PP 4 X 1 MM MARCA: CONDUMAXCABO PP 2 X 1 MM MARCA: CONDUMAXARMAÇÃO REX COM ROLDANA. MARCA: ATN TELECONPLACA OPCIONAL (BOTOEIRA) MARCA: CONTRANSINCOLUNA SEMAFÓRICA PEDESTRE 101 MM X 6000MM MARCA: CONTRANSIN	BEC-BOLSA	38/2013	31.755,00	0,00	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
199	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	358,08
02.09.09.04.122.0086.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903999.0111000 - GERAL									
3453	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-25,00	-25,00	-25,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL									
4110	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	1.152,23
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL									
4111	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	349,11
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL									
1043	002/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31372TAMPA DO RESERVATÓRIO MARCA: CORSA 31350EXTINTOR PÓ QUÍMICO 01KG PARA VEÍCULO MARCA: BLAZER 31372AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: BLAZER 31373KIT DE EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31372PASTILHAS DE FREIO - BLAZER MARCA: BLAZER 31371ROLAMENTO DA RODA MARCA: BLAZER 31371MOLDURA DO PARALAMA MARCA: CORSA 31350COIFA DA RODA MARCA: GOL 31360BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA MARCA: GOL 31360VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: GOL 31360CABO DE VELAS MARCA: GOL 31360FLUÍDO DE FREIO MARCA: PARATI 31300DESENGRIPANTE SPRAY MARCA: PARATI 31300FILTRO DE ÓLEO MARCA: PALIO 31354RESINA EPÓXI PARA SOLDA FRIA MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	0,00	996,80	0,00
1044	003/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31338 e 31354SENSOR DE NÍVEL MARCA: LANDER 31025LÂMPADA H1 MARCA: PALIO 31338BOMBA D ÁGUA MARCA: PARATI 31340LÂMPADA COMUM MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
1045	021/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	830,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31360FILTRO DE ÓLEO MARCA: PALIO 31338PROTETOR DE CARTER MARCA: GOL 31360ÓLEO DE CÂMBIO - SAE 90 MARCA: BLAZER 31373TENSOR DA CORREIA DENTADA MARCA: PALIO 31333TUBO DO RADIADOR MARCA: PALIO 31333ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: CORSA 31350RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: CORSA 31350VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31338ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR MARCA: BLAZER 31372FILTRO DE AR MARCA: PALIO 31333CABOS DE VELA S DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31354FILTRO DE ÓLEO MARCA: GOL 31360BORRA CHA DA PORTA MARCA: PALIO 31354PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS MARCA: BLAZER 31372EXTINTOR PÓ QUÍMICO 01KG PARA VEÍCULO MARCA: PALIO 31338 e 31354PASTILHAS DE FREIO - PARATI MARCA: PARATI 31340LÂMPADA DO FAROL MARCA: LANDER 31025					
1046	027/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	LENTE DO RETROVISOR MARCA: PARATI 31340BATERIA 12V 60AH MARCA: GOL 31360FILTRO DE AR MARCA: PALIO 31333ADITIVO OLEO MOTOR MARCA: PALIO 31333COXIM DO MOTOR MARCA: PALIO 31333PASTILHAS DE FREIO DIANTEI RAS MARCA: LANDER 31021 e 31025PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS MARCA: LANDER 31021 e 31025	DISPENSA D	/0	0,00	355,00	0,00
1047	039/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE ÓLEO MARCA: CORSA 31350LÂMPADA H1 MARCA: PALIO 31338LÂMPADA COMUM MARCA: PALIO 31338LÂMPADA H4 MARCA: PARATI 31340LÂMPADA PINGÃO MARCA: PARATI 31340FILTRO DE ÓLEO MARCA: P ALIO 31338MANGUEIRA DO RADIADOR MARCA: PARATI 31340FILTRO DE ÓLEO - BLAZER MARCA: BLAZER 31372 e 31373MANGUEIRA DO RESPIRO MARCA: PALIO 31333FILTRO DE ÓLEO - PALIO MARCA: PALIO 31333FLUÍDO PARA FREIO MARCA: BLAZER 31372LÂMPADA DO FAROL MARCA: PALIO 31362	DISPENSA D	/0	0,00	210,50	0,00
2326	050/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	COXIM DO MOTOR MARCA: PALIO 31333PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA MA RCA: LANDER 31021 -11PASTILHA DE FREIO TRASEIRA MARCA: LANDER 31021 - 11FILTRO DE ÓLEO MARCA: BLAZER 31372ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31372VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31338ADITIVO P ARA RADIADOR MARCA: CORSA 31350RESERVATÓRIO DO RADIADOR MARCA: CORSA 31350ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	322,00	0,00
4268	074/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PASTILHA DE FREIO MARCA: LANDER 31303 -11 e 31304-11PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31301CARTER DO MOTOR MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	953,19	0,00

02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL

4799	080/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO HIDROVÁCUO E COXIM DO CÂMBIO MARCA: BLAZER 31373SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DE COXINS MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
4800	081/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DA SUSPENSÃO, SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM E RETENTOR DO CÂMBIO MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
4801	082/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CÂMBIO MARCA: PALIO 31333SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS MARCA: PALIO 31333 e PARATI 31340SERVIÇOS ESPECIALIZADO S NA SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE EMBREAGEM MARCA: PARATI 31340SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DE PNEUS, INCLUINDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00
4802	087/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, DISCOS E PASTILHAS DE FREIO MARCA: PARAT I 31340SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS MARCA: PARATI 31340	DISPENSA D	/0	0,00	770,00	0,00
4803	088/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO MARCA: GOL 31360SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS MARCA: GOL 31360	DISPENSA D	/0	0,00	670,00	0,00
4804	089/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31338	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
4805	090/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES		DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSITUIÇÃO DA VENTUINHA E ELIMINAÇÃO D E VAZAMENTO DE ÁGUA MARCA: CORSA 31350					
4806	091/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM E SUPORTE DIANTEIRO DO MOTOR MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
4807	093/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: DUCATO 31381	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
4808	094/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: PALIO 31338	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
4811	095/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA MARCA: PALIO 31338SERVIÇOS ESPECIALIZADOS N O ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS MARCA: PALIO 31338	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00

02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL

5005	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	6.000,00	0,00	0,00

02.10.01.06.181.0092.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958.0111000 - GERAL

4169	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	593,39	593,39

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
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.10.02.04.123.0095.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
02.10.02.04.123.0095.0002.33909199.0111000 - GERAL

4981	90288/2003	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPÓSITO DE PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICAL Nº 045.01.2005.000989 -9 - Nº ORDEM 453/2005 - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X DEORANIL CASSITA	OUTROS/NÃO	/0	1.073,93	1.073,93	0,00

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

4937	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2013 A 26/06/2013 - 4651-3302 - BIBLIOTECA MUNICIPALMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2013 A 26/06/2013 - 4653-1084 - ESCOLA LIVRE DE MÚSICAMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2013 A 26/0 6/2013 - 4652-1623 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2013 A 26/06/2013 - 4652 -1348 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2013 A 26/06/2013 - 4655 -0986 - BANDA MARCIAL MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,90
4944	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 03/06/2013 - 4653-2900 - DIVISÃO DE TRÂNSITOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 03/06/2013 - 4653-1899 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,35
4978	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	1,70	1,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA LONDRES, 240 - CENTRO INDUSTRIAL - GALPÃO DE RESÍDUOS					
4979	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA LONDRES, 240 - CENTRO INDUSTRIAL - GALPÃO DE RESÍDUOS	OUTROS/NÃO	/0	14,46	14,46	0,00
4980	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2013 A 25/06/2013 - 4653-1285 - CAPS	OUTROS/NÃO	/0	1,56	1,56	0,00

02.10.02.28.000 - Encargos Especiais
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS
02.10.02.28.843.0095.0008.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.10.02.28.843.0095.0008.46907102.0111000 - GERAL

5003	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	196.177,25	196.177,25	196.177,25

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
02.12.01.04.122.0101.2211.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.12.01.04.122.0101.2211.33903969.0111000 - GERAL

4989	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 294 - PLACAS EHE-5364 - MEMORANDO Nº. 026/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	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
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099.0111000 - GERAL

4652	214177/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BORRACHA P/ RAQUETE DE TENIS DE MESASQUEEZE PLASTICO PERSONALIZADO C/ CAPACIDADE P/ 500MLCAMISA GOLA POLO CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO FIO 30.1, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IAGASALHO DE HELANC A MODELO CASUAL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER (HELANCA) NA COR AZUL ROYAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	25/2013	0,00	35.371,80	35.371,80

02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL

262	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,12

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4938	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	531,45

02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
02.12.02.27.812.0103.2213.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.12.02.27.812.0103.2213.33903007.0111000 - GERAL

4613	171/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETAAMACIANTE DE CARNES 120 GRAMAS MARCA: KITANOARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: VANESSAAZEITONA VERDE EM CONSERVA 500 GRAMAS MARCA: RIVOLIBISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER PCT 200 GRAMAS MARCA: RENATABISCOITO DE MAISENA AO LEITE PCT 200 GRAMAS MARCA: RENATABISCOITO DOCE COM RECHEIO DE CHOCOLATE PCT 160 GRAMAS MARCA: PANCOBOLO SABORES DIVERSOS C/ 250 GRAMAS MARCA: PULLMANBOLO SABOR LARANJA C/ 250 GRAMAS MARCA: PULLMANCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIROCALDO DE GALINHA, CAIXA COM 06 CUBOS MARCA: ARISCOCALD O DE CARNE, CAIXA COM 06 CUBOS MARCA: ARISCOCHÁ MATE CAIXA COM 250 GRAMAS MARCA: PRENDAACHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL C/ 400 GRAMAS MARCA: SELETOCREME DE LEITE 300 GRAMAS MARCA: ITAMBEERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS MARCA: OLEFARINHA DE MANDIOCA CRUA, GROSSA, PCT 500 GRAMAS MARCA: CAÇADORFARINHA DE MILHO TORRADA PC T 500 GRAMAS MARCA: HIKARIFARINHA DE ROSCA PCT 500 GRAMAS MARCA: HIKARIFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT COM 1kg MARCA: CELINAFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: MAXIMOFERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 GRAMAS MARCA: TRISANTIFUBÁ DE MILHO PCT COM 500 GRAMAS MARCA: XODOGELÉIA DE MORANGO COM 230 GRAMAS MARCA: OLELEITE INTEGRAL LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK COM 1000ML MARCA: TIROLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS MARCA: ITAMBEMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: ORSIMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: ORSIMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO NINHO PCT C/ 5 00 GRAMAS MARCA: D. BENTAMAIONESE, TRADICIONAL EMBALAGEM COM 500 GRAMAS MARCA: SUAVITMARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL POTE DE 500 GRAMAS MARCA: DELICIAMILHO EM CONSERVA LATA COM 200 GRAMAS MARCA: QUEROMOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO CX C/ 520 GRAMAS MARCA: OLEÓLEO COMESTÍVEL COMPOSTO DE SOJA E OLIVA LATA COM 500ML MARCA: SALADAÓLEO DE SOJA REFINADO S EM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML MARCA: LIZAPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: QUALIMAXPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: QUALIMAXPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: QUALIMAXPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MANGA, PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: QUALIMAXPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: QUALIMAXQUEIJ O RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMAS MARCA: IPANEMASAL REFINADO PAC OTE COM 01 KG MARCA: CISNETRIGO PARA KIBE - PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: KI SABORVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750 ML MARCA: TOSCANO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.417,77

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
02.13.01.04.122.0157.2228.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.13.01.04.122.0157.2228.33903024.0111000 - GERAL

4279	033/2013	010.984.363/0001-62	12578 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.120,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 54 WATTS MARCA: OSRAM T5REATOR ELETRÔNICO 2 X 454 WATTS - 220 VOLTS MARCA: BRASILUXLUMINÁRIA DE SOBREPOR 54 WATTS MARCA: LUMICENTER					
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL									
1797	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	576,36
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903099.0111000 - GERAL									
2370	011/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	28,00	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL									
229	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	304,53
4943	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	232,30
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									
234	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	108,51
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									
1796	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71,17

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
SUBTOTAL							292.227,49	303.662,09	989.958,01
TOTAL							292.227,49	303.662,09	989.958,01

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, 22 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO