Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903969.0111000 - GERAL									
5446	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 275 - PLACAS DBS-4086 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
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									
5447	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 177 - PLACAS BNZ-9266 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 282- PLACAS EHE-5355 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 292 - PLACAS EHE-5366 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,75
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007.0111000 - GERAL									
5110	033/2013	014.922.916/0001-03	12465 - COMERCIAL SANTA ISABEL MAIS LTDA	CHÁ MATE CAIXA COM 250 GRAMAS MARCA: LEAOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: PILAOAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: BARRA	DISPENSA D	/0	0,00	2.454,00	0,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	497,83	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
164	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	INEXIGÍVEL	/0	0,00	671,40	551,68
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
5028	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,88
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903969.0111000 - GERAL									
5448	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 194 - PLACAS BNZ-9285 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 226- PLACAS DBS-4016 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 239 - PLACAS CDV-1655 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 247 - PLACAS DBS-4096 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 256- PLACAS DBS-4036 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	813,42
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
4655	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013					
02.04.01.04.122.0015.2114.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903995.0111000 - GERAL									
5386	482/2013	007.878.910/0001-10	12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADONA MANUTENÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
3901	352/2013	009.043.221/0001-11	12560 - MAIS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL 6MM, COM IMPRESSÃO DIRETA, ACABAMENTO REFILE, 4 ESPAÇADORES DE VIDRO, TAMANHO 500 X 850MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	844,30
5497	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.01.04.122.0015.2114.44905242.0111000 - GERAL									
4358	416/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	MESA TIPO DELTA MODELO EXECUTIVO EM MDF, MED 120 X 120 X 70CM, COM GAVETEIRO MONO, NA COR CINZA CRISTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.752,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
4956	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA : CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	1.916,35
4957	208870/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 500/2013 MARCA: LA SERENISSIMA	BEC-BOLSA	12/2013	0,00	0,00	13.990,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3584	123/2013	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 15 LITROS, MEDINDO 32,8 X 53,5 X 12,1CM MARCA: S750CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 25 LITROS, MEDINDO 53,5 X 32,8 X 18CM MARCA: S800CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 11 LITROS, MEDINDO 41 X 29 X 12,5CM MARCA: S500C AIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 7 LITROS, MEDINDO 41 X 29 X 9, 5CM MARCA: S450BANDEJA PLÁSTICA, MEDINDO 7,5 X 37 X 44CM MARCA: 603ORGANIZADOR PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 8,6 LITROS, MEDINDO 40 X 27 X 13,5CM MARCA: SANREMOBANDEJA PLÁST ICA PARA AÇOUGUE, MEDINDO 8 X 30 X 50CMCAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 4,5 LITROS, MEDINDO 12,5 X 16,5 X 32CM MARCA: 10 02BALDE PLÁSTICO GRADUADO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS MARCA: SANREMOBALDE PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 18 LITROS MARCA: JAGUAR					
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4638	391/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
4639	392/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4224	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD C6578DL, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C6578DLTONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1102W CÓD CE285A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE285ATONE R PARA IMPRESSORA LASER HP 1505 CÓD CB436A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB436ACARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T 25 CÓD T133120, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T133120CARTUC HO DE TINTA COLORIDO 122 P/ IMPRESSORA HP CÓD CH562HB, CONFORME ATA N º 492/2013 MARCA: HP C562HBCARTUCHO DE TINTA PRETO 122 P/ IMPRESSO RA HP CÓD CH561HB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CH561HBCARTUC HO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 CÓD T133220, CONFORME A TA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T133220CARTUCHO DE TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 CÓD T133420, CONFORME ATA Nº 492/2013 MA RCA: EPSON T133420CARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 CÓD T133320, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T133320CARTUC HO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63220, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T063220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP C9362W, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: H P C9362WCARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA ORIGINAL CÓD CB335WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB335WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD CC643WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CC643WBCARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C63/C65/C85 CÓD T046120, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T046120CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP CÓD C8727AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C8727ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD CB337WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB337WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP C9361W, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C9361WCARTUCHO DE TIN TA PRETO PARA IMPRESSORA HP CÓD C51645GL, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C51645GLCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD C8728AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C8728ABCARTUCHO DE T INTA PRETO PARA IMPRESSORA HP ORIGINAL CÓD CC641WB - CONFORME ATA Nº 349/2011 MARCA: HP CC641WB	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	20.476,70
4231	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA		BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	5.768,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 10N1180TONER PRETO PARA IMPRESSORA BROER HL5350DN CÓD TN650, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: BROTHER TN650TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX N2125 CÓD 113R00446, , CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: XEROX 113R00446					
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5391	443/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5029	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	195,30
02.04.05.12.361.0025.2124.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5389	483/2013	007.878.910/0001-10	12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO e COMPARTILHAMENTO DE MICROCOMPUTADORES e IMPRESSORAS EM REDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4643	396/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
4645	398/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
4646	399/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
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									
4220	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 RPC	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	0,00	41.758,56
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MECÂNICA DIVERSOSSERVIÇO DE ENGRAXAMENTO					
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									
41	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	OUTROS/NÃO	4/2010	0,00	-43.925,00	0,00
4640	393/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
4641	394/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTORSERVIÇO DE TEST E HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
4642	395/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
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									
3495	200244/2012	012.948.979/0001-03	12283 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	PNEU NOVO 205/70 R15 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: LINGLONG - R620	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	0,00	2.511,20
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - 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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903969.0111000 - GERAL									
5449	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	461,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 184 - PLACAS BNZ-9275 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 223- PLACAS DBS-4015 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 233 - PLACAS DBS-4026 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13					
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	-1.128,60	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5396	398/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FLUIDO PARA FREIO DOT4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,00
5398	406/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,80
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
59	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	886,85
60	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	886,84
62	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
63	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
64	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
65	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,67
66	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,66

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES					
67	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.166,66
1397	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	631,44
1398	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,08
1399	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,08
1400	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,08
1401	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,08
1402	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,09
1403	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,09
02.06.02.10.301.0045.2144.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903916.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3838	269/2013	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REVESTIMENTO EM AZULEIJO LISO NA COR BRANCO BRILHANTESERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA BP PAINEL CEGO 35MM DE 1,20 X 2,11MSERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO VENEZIANA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.215,40
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5392	394/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1063	208348/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR COM 03 SESSÕES SEMANAIS, PARA O PACIENT E HEITOR IRENO DOS SANTOS - MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.388,40
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
4871	368/2013	000.456.493/0001-79	7989 - RICOZON IND E COM PURIFICADORES DE	PURIFICADOR E OZONIZADOR DE ÁGUA BIVOLT MARCA: MOD. ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	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									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
5399	402/2013	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	CABEÇOTE DO MOTOR COMPLETO RETIFICADO	DISPENSA D	/0	-800,00	0,00	0,00
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL									
5450	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 195 - PLACAS BNZ-9286 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
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									
4865	268/2013	009.220.458/0001-20	11429 - INTEGRAL PLANEJAMENTO E GESTAO SO		DISPENSA D	/0	0,00	2.750,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR PALESTRA ATRAVES DE PROFISSIONAL HABILITADO, COM O TEMA "A GESTÃO E O FUNCIONAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS" COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS					
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903017 - 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	0,00	0,00	380,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL									
5451	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 141 - PLACAS BNZ-9255 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 144 - PLACAS BFW -3206 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 218 - PLACAS DJE-1755 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 283 - PLACAS EHE -5356 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 299 - PLACAS EHE -5375 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,80
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	0,00	0,00	80,00
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912.0111000 - GERAL									
867	206825/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 M³, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	CONVITE	1/2013	0,00	13.400,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
5019	623/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REGULADOR DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS					
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL									
5020	625/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903969.0111000 - GERAL									
5452	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 254 - PLACAS DBS-4065 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
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									
5015	066/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA DENTADABATERIA 60AhFILTRO DE ÓLEOVÁLVULA TERMOSTÁTICAJOGO DE PLANETÁRIATUBO DO RADIADORCARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICABOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADORRESERVATÓRIO DE ÁGUAANTI CHAMAFILTRO DE ARCORREIA DO COMANDORETENTOR DO COMANDOREPARO DO TRAMBULADOR	DISPENSA D	/0	0,00	853,00	0,00
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									
2625	210672/2013	073.461.725/0001-50	7843 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DE SEGURANÇA, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - PINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM SOLVENTE COM APLICAÇÃO MECÂNICA 0,6 MMPINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA COM APLICAÇÃO MECÂNICA 0,5 MMTACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	PREGÃO	33/2012	0,00	58.091,58	72.661,46
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5473	215283/2013	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AUTO DE INFRAÇÃO N010062499 - PLACAS FAQ-5298	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,69
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
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									
5421	054/2013	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.471,65

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS - LATA C/ 18 LTINTA ACRILICA PARA PISOS - LATA C/ 18 L					
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
3885	037/2013	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA AS EQUIPES DE ARUJÁ PARTICIPAREM DOS EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 03 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.700,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903969.0111000 - GERAL									
5453	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 297 - PLACAS EEF-3916 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
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									
02.15.01.04.122.0160.2230.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.15.01.04.122.0160.2230.33903969.0111000 - GERAL									
5454	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 293 - PLACAS EHE-5365 - MEMORANDO Nº. 031/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
SUBTOTAL							200,00	40.604,21	197.952,57
TOTAL							200,00	40.604,21	197.952,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

ARUJA, 13 de Agosto de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO