Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3058	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL									
5530	0/0	302.140.058-28	9251 - VANIA DE CASTRO JULIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL									
3455	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	93,45	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
5531	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
4786	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	165,94	110,63

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 ESTADO					
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									
3456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,34	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
5532	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2783	267/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	TRAVA REMOTA ELÉTRICA, COM ACIONAMENTO VERTICAL E BOTOEIRA INTERNA , SEM INTERFONE	DISPENSA D	/0	0,00	866,90	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4674	054/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA P/ MANUTENÇÃO e TROCA TOTAL DE ELEMENTOS FILTRANTES EM FILTRO MODELO CENTAL FUSATI 1000 L/H, INCLUINDO TROCA DA TAMPA DO FILTRO e SOLDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5534	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
5535	0/0	306.788.168-08	12633 - CYBELLE XAVIER DA SILVEIRA ZAMBRINI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5536	0/0	123.053.078-96	11517 - ERCILIA MARIA DA SILVA BORGES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5537	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5538	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5539	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5540	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5541	0/0	308.751.168-41	12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5542	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5543	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0019.2118.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4650	212/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	MESA DE REUNIÃO C/ PES CALHAS e ACABAMENTO EM PASPATEUR CRISTAL, TAMPO CRISTAL DE 18/22MM MODELO DELTA, MED 240X90X74CM, PES C/ REGULAGEM DE DESNIVEL C/ BOTAS SLINK DE NIVELAÇÃO MARCA: MODELO TOPAZIO 240	DISPENSA D	/0	0,00	5.370,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5568	208424/2013	187.492.828-24	12389 - ADALGISA HELENA CELSO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	1.163,96	1.163,96	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5390	442/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	CILINDRO MESTREÓLEO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	695,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
34	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.192,78	0,00
35	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.192,78	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	917,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES					
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5544	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5545	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5546	0/0	013.607.088-47	9507 - INEZ DAS GRACAS DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5547	0/0	681.052.828-87	12535 - JAIR FERREIRA ALVES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5548	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5549	0/0	352.447.198-66	12562 - RODRIGO TOYODA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5550	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5551	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5519	216003/2013	280.416.968-56	12630 - TATIANA ALBUQUERQUE GENDA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 94,92	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.525,47
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4899	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	313,84
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5552	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5553	0/0	344.769.458-05	11738 - JANAINA APARECIDA BUENO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5554	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5555	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905234.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4868	432/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	234,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES, PARA 47 CHAVEIROS, COM PORTA GRAFITE, NA COR GELO					
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5520	215984/2013	055.857.578-14	12631 - DORALICE LOURENCO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 94,92	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.525,47
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5563	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5564	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5565	0/0	332.140.638-12	12539 - PRISCILA BOMFIM DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL									
5556	0/0	076.970.388-70	12600 - IDALINA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903100.0111000 - GERAL									
5111	111/2013	004.755.529/0001-76	12618 - MOLDAGE GIFT DESIGN EXPORTACAO E	TROFEU EM CUBO DE CRISTAL 3D MED 152X102X38MM C/ EMBALAGEM DE CAIX A CARTONADA C/ BERÇO AVELUDADO MARCA: MODELO C17	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5016	362/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.782,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 KgCAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5118	375/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	CILINDRO MESTRE DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5557	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5558	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5559	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
5560	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
5117	395/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	RESERVATÓRIO DE ÁGUATAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADORVÁLVULA TERMOSTÁTICARETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS	DISPENSA D	/0	0,00	197,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4840	307/2013	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	CLAVACILIN 50ML (AMOXICILINA+CLAVULANATO) MARCA: NORBRROK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,40
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
5574	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	987,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 010					
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4773	266/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB	DISPENSA D	/0	0,00	104,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,00	0,00
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5533	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
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	0,00	840,00	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									
5570	307/2013	016.403.835/0001-22	12629 - JACIRA PASSARINI - EPP	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO COR CRISTAL , PERFIL EM PVC COM FITA DE BORDA, 02 GAVETAS COM CHAVES, MEDINDO 1, 20 X 0,60 X 0,80MARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVES e 3 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO MDF 15MM NA COR CRISTAL, PUXADORES DE PVC, MED 1,60 X 0,90 X 0,40 MCADEIRA MODELO PALITO COM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO CARBONO COM 4 PÉS FIXOS, REVESTIDO EM TECIDO NA COR PRETAARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVES e 1 PRATELEIRA INTERN A , CONFECCIONADO MDF 15MM NA COR CRISTAL, PUXADORES DE PVC, MED 0,80 X 0,90 X 0,40 MMESA COMPUTADOR EM MDF NA COR CRISTAL C/ APOIO DE TECLADO e CPU	DISPENSA D	/0	6.618,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4029	213971/2013	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA		DISPENSA D	/0	0,00	2.333,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CADASTRAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 03 MESES					
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
5571	323/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: ORSIMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: ORSIFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: D.ROSAARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MAR CA: CAMIL	DISPENSA D	/0	5.872,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5079	275/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: BUTUIFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: MAXIMOLEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 1kg MARCA: LA SERENISSIMAAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	2.449,65	0,00
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									
5573	313/2013	005.309.667/0001-94	12619 - RL CONFECCOES E FERRAMENTAS LTDA	CONJUNTO COMPOSTO POR BLUSÃO GOLA CARECA E CALÇA JEANS	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
5160	282/2013	005.309.667/0001-94	12619 - RL CONFECCOES E FERRAMENTAS LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTO POR BLUSÃO GOLA CARECA E CALÇA JEANS	DISPENSA D	/0	-4.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5572	312/2013	005.309.667/0001-94	12619 - RL CONFECCOES E FERRAMENTAS LTDA	CAMISETA TIPO POLO NA COR BRANCA MOD FEMININO e MASCULINO - TAMANHO DIVERSOSBLUSÃO EM MOLETON COM ZIPER e CAPUZ	DISPENSA D	/0	2.150,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31909415.0111000 - GERAL									
5569	216065/2013	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI		OUTROS/NÃO	/0	713,44	713,44	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
02.09.01.04.122.0068.2181.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903024.0111000 - GERAL									
5165	076/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CABO PARA TELEFONE BLINDADO CI 40, 04 PARESBUCHA S -08 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4"ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"CANALETA DUPLA SISTEMA X, MEDINDO 40 X 16, BARRA COM 02 METROSFITA ISOLANTE 33+ 19MMX20MSISTEMA X CAIXA 04 SAÍDASCANALETA DUTOPISO CREME DP3 COM 2,00 METROSTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 20ATOMADA PARA TELEFONE RJ11 SISTEMA XBUCHA S -06 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROL O COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM VERM ELHO - ROLO COM 100 METROSTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 10ADAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	734,52	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
5562	0/0	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
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									
4225	038/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	15,00	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
4134	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	0,00	23.500,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
4346	491/2013	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	879,14

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FILTRO AR CONDICIONADO - COD 1472107MANGUEIRA BORRACHA C/REF.TE134-V - COD 75221770					
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	594.768,67	0,00
4897	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. 1116	PREGÃO	71/2012	0,00	91.388,91	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
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									
2532	203756/2012	010.580.583/0001-20	12485 - BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO 18" GALVANIZADO REFLETIVA MED 1,00X1,50 COM POSTE PP 2,5mm PARA SUPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.030,00
2533	203758/2012	010.580.583/0001-20	12485 - BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.960,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO 18" GALVANIZADO REFLETIVA MED 1,00X1,00 COM POSTE PP 2,5mm PARA SUPORTE					
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									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
5561	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
5529	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. RUA ANA MARIA MOREIRA CORONADO, 80 - POSTO DE RECICLAGEM	OUTROS/NÃO	/0	3,16	3,16	0,00
5567	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO - PRAÇA DO CORETOJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. PRAÇA 1 CENTENARIO - PRAÇA DO RELÓGIOJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. LOG ARUJÁ - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇAJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. AV. SÃO LUCAS - PRAÇA PÚBLICAJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. RUA JOSE FAUSTINO DA SILVA, 5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTALJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 04/2013 - REF. AV. ARMANDO COLÂNGELO, 0 - ROTATÓRIA COM A AV. MUNICIPAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICAJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 32 - SALA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. PRAÇA GEORGE CROSS, 0 - PRAÇA DO JARDIM REAL	OUTROS/NÃO	/0	68,95	68,95	0,00
5575	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M J CELESTINO RAYMUNDO - NOTA FISCAL 024	OUTROS/NÃO	/0	34,34	0,00	0,00
5576	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 1272	OUTROS/NÃO	/0	10,69	0,00	0,00
5577	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 3932	OUTROS/NÃO	/0	36,11	0,00	0,00
5578	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 059	OUTROS/NÃO	/0	2.451,40	0,00	0,00
5579	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 2557	OUTROS/NÃO	/0	33,63	0,00	0,00
5580	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS EPP - NOTA FISCAL 015	OUTROS/NÃO	/0	9,90	0,00	0,00
5581	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 971	OUTROS/NÃO	/0	195,82	0,00	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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL									
4901	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.033,57	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
SUBTOTAL							25.326,82	732.204,24	38.889,95
TOTAL							25.326,82	732.204,24	38.889,95

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, 16 de Agosto de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO