Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Setembro 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** **02.01.01.04.122.0001.2101.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL** **02.01.01.04.122.0001.2101.44905242.0111000 - GERAL**									
5433	061/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIA MOVEIS EPP	MESA RETA C/ TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 18MM ACABAMENTO EM PERFIL 180º NA BORDA FRONTAL e SUPERIOR, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA EM EPÓXI PÓ, MED 160X70X75CM NA COR CINZA PLATINA MARCA: WRP - MOD 181270PAINEL DIVISOR LATERAL EM MDP 15MM RETO MED 72X15X40CM NA CO R CINZA PLATINA MARCA: WRP - MOD 187240ARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR C/ 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO 18MM, PORTAS, CORPOS, PRATELEIRAS e FUNDO 15MM, ACABAMENTO FRONTAL TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA C/ SISTEMA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR CINZA PLATINA MARCA: WRP - MOD 386000/15CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM COURVIN NA COR PRETA, ESTRUTURA GIRATORIA COM 5 PATAS e RODIZIOS DUPLOS DE NYLON, REGULAGEM MECANISMO BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE ALTURA e INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MARCA: WRP - MOD 820.3CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO ou CORVIN NA COR PRETA, ESTRUTURA FIX A SKY EM AÇO PINTADA EM EPOXI PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO MARCA: WRP - MOD 520SLONGARINA COM 03 LUGARES SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO EM POLIPROPILENO ERGONOMICO, ESTRUTURA EM AÇO PINTADA EM EPOXI NA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 530PP.3PORTA LATERAL EM MDP 18MM, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA NAS LATERAIS COM TRAVA, MED 114X75 NA COR CINZA PLATINA MARCA: WRP - MOD PORTA ESPECIAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.402,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO **02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03.04.000 - Administração** **02.03.03.04.122 - Administração Geral** **02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** **02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL**									
4786	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 ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	719,09	4.037,92
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE **02.03.04.04.000 - Administração** **02.03.04.04.124 - Controle Externo** **02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** **02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** **02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL**									
5656	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.650,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT -D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - MLT D205S					

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
02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL

1115	208830/2013	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25	DISPENSA D	/0	0,00	103,53	0,00
5524	024/2013	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUs/H, INCLUINDO TROCA DO CAPACITOR DE FASE e TROCA DO RELE DE PARTIDA DA UNIDADE CONDENSADORA e RECOLOCAÇÃO DO RABICHO DE COMANDO ELETRICOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MUDANÇA DE LOCAL DE UNIDADE CONDICIONADORA DO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUs/H, INCLUINDO 5,00M DE CANO DE COBRE 3/8 P/ LINHA DE LIQUIDO e 5,00M D E CANO 1/4 P/ LINHA DE SUCÇÃO, INSTALAÇÃO DE 5,00M DE CABO PP 4X2,5 P/ LI GAÇÃO DAS UNIDADES, CARGA DE GAS FREON R22, EFETUAÇÃO DE VACUO SISTEMA INTERNO, TESTES DE PERFORMANCE, EQUALIZAÇÃO e PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00

02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL

4302	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - TOTAL: 24 MESES	CONVITE	16/2013	0,00	2.500,00	0,00
5789	029/2013	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC NA COR BRANCA, COM GALERIA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,30 X 3,08 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.446,00	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.000 - Administração
02.04.01.04.122 - Administração Geral
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL

6183	529/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XLRECARGA DE TONER BROER TN620RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122XL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,00

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
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL

5053	207/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.111,36

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) MARCA: COPAGAZ					
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
5750	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CA IXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIX A PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA : CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, 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 MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	1.557,51	0,00
5784	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MMMAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	31.544,56	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5749	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	0,00	5.725,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CA IXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIX A PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA : CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, 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 MM					
6332	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	9.792,00	0,00	0,00

02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL

5748	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CA IXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIX A PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	1.508,14	0,00
6334	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	3.226,00	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
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6087	503/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT REPATO RODA					
6088	504/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO DIANTEIROLONA DE FREIO DIANTEIRAMOLA PATINS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,00
6089	505/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO DIANTEIROLONA DE FREIO DIANTEIRAMOLA PATINS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	979,00
6090	511/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CÂMARA MASTER 16/24	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
6134	512/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	729,00
6164	506/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DA PARTIDABUCHAS DA PARTIDAMANCAL DO COLETORREPAROS DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,00
6172	518/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TUBO DE PRESSÃO DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5460	208/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TOUCA EM NYLON C/ COLMEIA TAM UNICO DESCARTAVEL COR BRANCA - CX 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6083	471/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFORMA DO ASSOALHO, INCLUINDO CORREDOR COMPLETOR E PARTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.290,00
6085	475/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE 15 BANCOS DE PASSAGEIRO COM MATERIAL ORIGINAL, INCLUINDO ESPUMA DE ACLOPAGEM E PINTURA DAS ESTRUTURAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.850,00
6165	507/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2683	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2470	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	106.637,78
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
5747	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	0,00	8.977,17	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CA IXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIX A PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM					
6333	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BB	PREGÃO	3/2013	12.880,00	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									
6169	527/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BATERIA SELADA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	339,00
6170	516/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRAKIT DE BORRACHAS DO ESTABILIZADORPIVÔ DA BANDEJA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.799,00
6171	517/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	379,00
6173	519/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO DUPLO DIANTEIROHOMOCINÉTICA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,60
6174	520/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	JOGO DE PINOSBARRA DE DIREÇÃO FIXAPASTILHAS DE FREIOSERVO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,00
6177	523/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TUBO DE PRESSÃO DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,00
6178	524/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO DUPLO DIANTEIROHOMOCINÉTICA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,60
6179	525/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	MANGA DO EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	736,00
6180	526/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITOFAROL BAIXOAMORTECEDOR DA TAMPA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	533,00
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									
6084	473/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DO ASSOALHO DIANTEIRO, CORREDOR E LATERAIS DO CORREDORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DO ASSOALHO DA PARTE DO MOTORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO REVESTIMENTO DO ASSOALHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.610,00
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									
6166	509/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	353,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INDUZIDO DA PARTIDAESCOVAS E PORTA ESCOVAS DA PARTIDAAUTOMÁTICO DA PARTIDA					
6175	521/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	HOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	896,00
6176	522/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PIVÔ DA BANDEJABUCHA GRANDE DA BANDEJABUCHA PEQUENA DA BANDEJA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	497,00
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
6167	508/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
723	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	631,22	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5806	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	157,50	0,00
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									
6337	217424/2013	147.674.478-52	11953 - MICHELA ARROIO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 122,04 / INSS R$ 48,82 / INSS 13º SALÁRIO R$ 122,04	OUTROS/NÃO	/0	4.832,63	4.832,63	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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
52	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB		OUTROS/NÃO	53/2009	0,00	2.997,05	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE					
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909415.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6338	217629/2013	154.423.378-70	12660 - ANDREA FERNANDES MAGELA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 13,30	OUTROS/NÃO	/0	166,29	166,29	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3100	209367/2013	007.031.976/0001-70	10441 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSÃO ORAL (60M G+ 40MG)ML FRASCO COM 150ML MARCA: NATULAB	BEC-BOLSA	13/2013	0,00	0,00	1.500,00
4814	210122/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	POLIVITAMÍNICO + SAIS MINERAIS - COMPRIMIDOS MARCA: VITAMED	BEC-BOLSA	20/2013	0,00	3.200,00	0,00
5077	213878/2013	004.372.020/0001-44	12616 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	CLOSTEBOL ACETATO + NEOMICINA SULFATO (5+5mg/g) - CREME DEMARTOLOGICO TUBO C/ 30G. MARCA: UCI	BEC-BOLSA	39/2013	0,00	0,00	705,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3225	206733/2012	011.873.020/0001-93	12436 - GENETICORP DO BRASIL COM DE PROD	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MDA.ATADURA D E CREPE MEDINDO 6CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MDA.	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	203,30
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3393	206733/2012	011.873.020/0001-93	12436 - GENETICORP DO BRASIL COM DE PROD	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MDA.ATADURA D E CREPE MEDINDO 6CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MDA.	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	1.016,50
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
4825	210122/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		BEC-BOLSA	20/2013	0,00	8.895,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6323	213189/2013	011.376.952/0001-20	12397 - LABORATORIO FARMACÊUTICO DA MARIN	AMOXICILINA 500MG + CLAVULATO 125MG MARCA: GLAXOSMITHKLINEAMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG SUSPENSÃO FRASCO COM 75ML MARCA: GLAXOSMITHKLINECARVEDILOL 25MG MARCA: TORRENT ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG - COMPRIMIDOSALENDRONATO DE SÓDIO 70MGPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS	DISPENSA D	/0	9.000,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V
02.06.02.10.301.0171.1113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0171.1113.33903099.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V

5459	410/2013	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	GEL REPELENTE P/ POMBOS PRINCIPIO ATIVO PLIMERO DE ISOBUTENO/BUTEN O 90% BALDE de 5 LITROS MARCA: TECNOCELL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	419,20

02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.06.02.10.302.0148 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE
02.06.02.10.302.0148.1097 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR
02.06.02.10.302.0148.1097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
02.06.02.10.302.0148.1097.44905206.0530014 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR

6182	466/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	APARELHO TELEFÔNICO COM FUNÇÕES MUDO, TOM, FLASH, PAUSA e REDISCAR , POSIÇÃO MESA ou PAREDE, SEM CHAVE DE BLOQUEIO MARCA: INTELBRAS o u ELGIN	DISPENSA D	/0	0,00	1.694,00	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
02.06.02.10.304.0053.2154.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.02.10.304.0053.2154.33903099.0530013 - FNS - VISA

6163	382/2013	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	CARNÊ DE VACINAÇÃO, COM 100 JOGOS E 1 VIA, MEDINDO 210X75MM, PICO TE, IMPRESSO EM PAPEL SUPER BLOND COLORIDO, 1X0 CORESCARNÊ DE VACINAÇÃO, COM 100 JOGOS E 1 VIA, MEDINDO 210X75MM, PICOTE, IMPRE SSO EM PAPEL OFFSET 63 GRAMAS, 1X0 CORESCARTÃO DE VACINAÇÃO TIPO MENINA, MEDINDO 297X210MM, CORTE E VINCO, PAPEL OFFSET 180 GRAMAS, 2X2 CORESCARTÃO DE VACINAÇÃO TIPO MENINO, MEDINDO 297X210MM, CORTE E VINCO, PAPEL OFFSET 180 GRAMAS, 2X2 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,03

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
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS

5795	455/2013	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCLUSO QUADRO DE ENERGIA PARA 8 DISJUNTORES, 2 DISJUNTORES UNIPOLAR 16A E 4 DISJUNTORES UNIPOLAR DE 25A, 2 SOQUETES DE ILUMINAÇÃO, 6 TOMADAS 10A, 1 DISJUNTOR BIPOLAR 32A, INTERRUPTOR DU PLO, ALVENARIA INCLUSA, CABO TELEFÔNICO 2 PARES CTP APL EXTERNO DO POST E ATÉ A SALA, INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2 E MÓDULO TELEFÔNICO , MÓDULO M10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.980,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5745	352/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	BATERIA SELADA 12V X 7ASIRENE CORNETA 115DBICABO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 (50M) ESTANHADOSENSOR INFRAVERMELHO COM FIO MICROONDASCONTROLE REMOTO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	813,75
02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6327	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4844	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4570	196927/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.420/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
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	1.167,82	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5655	317/2013	010.608.592/0001-82	11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRUCOES EM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO EM PORTA DE VIDRO FIXA P/ PORTA DE CORRER, INCLUINDO TROCA DE VIDRO 6MM, INSTALAÇÃO DE TRILHOS, TRANCAS E PUXADORESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS, LUBRIFICAÇÃO e CARGA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5744	334/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA e MÓDULO DE VOZ MARCA: BRISA					
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									
5701	348/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	ROTEADOR WIRELLES 150MBPs MARCA: INTELBRASANTENA WIRELESS 9DBI	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	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									
6324	216875/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL ROYAL, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, PRANCHETA EM MDF ESCAMOTEAVEL NA COR CINZA CRISTAL MARCA: MILLACADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL ROYAL, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, PRANCHETA EM MDF FIXA NA COR CINZA CRISTAL MARCA: MILLA	CONVITE	33/2013	23.250,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903995.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6148	362/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REISNTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONALTAXA DE VISITA TÉCNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
2204	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	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	BEC-BOLSA	26/2012	0,00	0,00	9.201,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903995.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
5773	349/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO BACKUPSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO DESMONTAGEM, LIMPEZA DE INTERNA E MONTAGEMTAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5507	308/2013	009.313.418/0001-23	12626 - VILMAR COSTA DA SILVA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.100,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 CALÇAS DE SARJA C/ NUMERAÇÕES VARIADAS					
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
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									
02.08.02.04.122.0066.2179.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.08.02.04.122.0066.2179.33903026.0111000 - GERAL									
6335	217016/2013	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	BRAÇO P/LUMINÁRIA GALVANIZADO 1,00MLUMINÁRIA OVAL COM TELA S/ VIDR O e S/ BRAÇOREATOR VAPOR EXTERNO 150WLÂMPADA VAPOR SÓDIO OVOIDE E -27 150W	DISPENSA D	/0	2.165,80	0,00	0,00
02.08.02.04.122.0066.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.04.122.0066.2179.33903999.0111000 - GERAL									
5456	011/2013	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 23 LUMINARIAS TIPO GLOBO 500MM EM POLIETILENO C/ BASE, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, TROCA DE REATORES DANIFICADOS e MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, CONFORME PADROES e NORMAS TECNICAS NACIONAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.590,00
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.44905234.0111000 - GERAL									
5597	083/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA IMPRESSORA SCANNER) LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 28 ppm, RESOLUÇÃO 1200X1200 Dpi, INTERFACE USB e REDE 10/100, CAPACIDADE BANDEJA DE 250 FLS MARCA: SAMSUNG 4833FN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.690,00
5794	091/2013	008.089.389/0006-00	12642 - ELETRO ARUJA COMERCIO DE ELETRODO	REFRIGERADOR 01 PORTA 261 LITROSCOR BRANCA 127 VOLTSFORNO DE MICRO-ONDAS 20 LITROS COR BRANCA 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.169,80
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903919.0111000 - GERAL									
5724	041/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO					
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									
4135	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	19.400,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
1565	195163/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CM MARCA: GUARANIBLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM MARCA: GUARANIBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 14 X 19 X 39CM MARCA: ITAUARABLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 19 X 19 X 39CM MARCA: ITAUARA	BEC-BOLSA	15/2012	0,00	25.691,20	0,00
1567	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAU	BEC-BOLSA	8/2012	0,00	0,00	3.982,00
2322	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT	BRITA/BICA GRADUADA MARCA: BASALTO	PREGÃO	8/2013	0,00	10.484,61	2.603,52
2645	208481/2013	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	PEDRA BRITADA N° 01 MARCA: P.SARGONPEDRA BRITADA Nº 02 MARCA: P.SARGONPEDRA BRITADA Nº 04 MARCA: P.SARGONPEDRISCO LIMPO MARCA : P.SARGONPEDRISCO MISTO MARCA: P.SARGONRACHÃO TIPO GABIÃO MARCA: P.SARGON	PREGÃO	8/2013	0,00	2.748,07	4.231,89
6329	633/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLORPÁ QUADRADA COM CABOBOTA DE SEGURANÇA EM COUROCOLHER DE PEDREIRO Nº 10CAVADEIRA ARTICULADA COM CABOFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLPULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROSPÁ DE BICO COM CABOPNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMARALIMITADOR DE ALTURAKIT DE ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRAMANGUEIRA PARA JARDIM 1/2"VASSOURA TIPO GARI EM NYLON COM CABOLÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMCARRETEL PARA FIO DE NYLONENXADA LARGA COM CABOMARTELO TIPO UNHA 25MMALICATE UNIVERSAL 8"F A C Ã O 2 0 "LÂMINA PARA SERRARASTELO P ARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOLUVA EM MALHA PIGMENTADAFORCADO PESADO COM CABOFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAEIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRAILHÓS PARA CARRETEL DE FIO DE NYLONPICARETA COM CABOLIMA CHATA 8" PARA ENXADAFOICE COM CABO	DISPENSA D	/0	5.366,30	0,00	0,00
6330	743/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	VERGALHÃO DE FERRO 1/2" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12 METROS MARCA: GERDAU	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
5596	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	602,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO	74/2012	0,00	19.921,22	5.998,14

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4011	211409/2013	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO - SACO COM 40 KG, CONFORME ATA Nº 506/2013 MARCA: INSTANT PAV	BEC-BOLSA	24/2013	0,00	10.200,00	0,00
6322	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.900,00	2.900,00	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									
6336	745/2013	052.226.073/0025-77	11797 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	CONSERTO E REVISÃO DE MÁQUINATEMPO DE DESLOCAMENTO CLIENTE IDATEMPO DE DESLOCAMENTO CLIENTE VOLTATAXA DE QUILOMETRAGEM PARA O CLIENTE	DISPENSA D	/0	755,03	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
5682	669/2013	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	0,00	900,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
2471	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFINSUMO (TERRA VEGETAL , ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	53.107,77
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									
02.09.04.15.452.0074.1034 - AQ MÁQUINAS E CAMINHÕES									
02.09.04.15.452.0074.1034.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.09.04.15.452.0074.1034.44905252.0111000 - GERAL									
6331	204846/2012	035.396.779/0001-90	12422 - DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E	CAMINHÃO FORD CARGO 1519E CARROCERIA BASCULANTE 6M3 ZERO KM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 476/2013 MARCA: FORD CARGO 1519E	BEC-BOLSA	1/2013	192.950,00	0,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL									
4744	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		BEC-BOLSA	52/2012	0,00	19.400,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA					
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									
6325	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. 5689	PREGÃO	71/2012	700.832,37	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903039.0111000 - GERAL									
1819	209819/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
02.09.08.04.122.0082.2191.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.09.08.04.122.0082.2191.44905233.0111000 - GERAL									
5479	072/2013	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO CELULAR e RADIO NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I475CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14.1 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO 4X, VISOR LCD 2.7 ", BATERIA RECARREGÁVEL MARCA: SONY - DSC W610	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,00
5772	079/2013	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO CELULAR e RADIO NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA - I475	DISPENSA D	/0	0,00	978,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903024.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5734	077/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	961,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO					
02.09.08.04.122.0083.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5658	076/2013	003.869.459/0001-14	5400 - M.A.S MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONA	BOTA BOMBEIRO CANO ALTO REFLETIVA EM COURO MARCA: KALLUCCI BCL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.450,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
5403	065/2013	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL VINIL TAM 1,300 X 1,000 SEM LACAADESIVO EM RECORTE MEDIO TAM 0,600 X 0,250	DISPENSA D	/0	0,00	427,05	0,00
5480	073/2013	006.148.424/0001-84	7914 - LMC TINTAS LTDA - EPP	TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA BRANCA BALDE C/ 18 LITROS MARCA: CONDUZ	DISPENSA D	/0	0,00	5.197,50	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	14.999,62	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6320	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 06/2013 - REF. AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 380 - HORTA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	28,66	28,66	0,00
6321	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - ABRIGO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	21,94	21,94	0,00
6326	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. RAILDA ALVES DE OLIVEIRA, 1.150 - E.M. MILTON BARBOSA	OUTROS/NÃO	/0	5,39	5,39	0,00
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
6000	058/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.690,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6328	057/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	SERVIÇOS DE PINTURA EM 800,00M2 COM 2 DEMÃOS NAS CORES AZUL e BRANCO COM APLICAÇÃO DE MASSA P/ CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS ESPORTIVOS, INCLUINDO 02 CAIXAS DE SOM, 01 MESA OPERACIONAL, 02 MICROFONES E EQUIPE TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 05 DIAS	DISPENSA D	/0	5.850,00	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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.156,63	0,00

02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL

2472	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFINSUMO (TERRA VEGETAL , ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	53.107,78
SUBTOTAL							975.257,41	227.364,10	304.233,94
TOTAL							975.257,41	227.364,10	304.233,94

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, 16 de Setembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO