PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/10/2014 12:08:16
Sistema CECAM

Movimentação do dia 14 de Outubro de 2014

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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7174	098/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASCHÁ MATE CAIXA C/ 200 / 250 Gr	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.028,20

02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL

7493	099/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	915,00
7505	100/2014	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	PAPEL ALMAÇO COM PAUTAFITA DUPLA FACE ESPUMA 25MM X 2MPAPELEIRA ACRÍLICO TRIPLACADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 X 1 200 FPERFURADOR METALICO P/ 40 FOLHASMOUSE USB ÓPTICOMALETA EM PVC AZUL TAMANHO A3GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM C/ 50 UNCAPA/CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO	DISPENSA D	/0	0,00	305,40	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL

7021	097/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	CANALETA COMUM 20MM X 10MM X 2,00M C/ FITACAIXA C/ TOMADA SISTEMA C/ FITAELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3,00 METROSABRAÇADEIRA TIPO CUNH A 3/4"PARAFUSO COM BUCHA S -08CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO - ROLO C/ 100MCABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL - ROLO C/ 100MCABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE - ROLO C/ 100 MTOMADA DE EMBUTIRESPELHO 4X4 P/ 2 TOMADASCONDULETE TIPO C 3/4"CONDULETE TIPO E 3/4TAMPA C/ FURO TOMADA 3/4"FITA ISOLA NTE 33 + 19MMx20MPREGO DE AÇO 10 X 10, COM CABEÇACURVA SISTEMA X 20MMCURVA EXTERNA SISTEMA X 20MMUNIDUT DE EMENDA 3/4"UNIDUT DE PONTA 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.325,50

02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL

6993	096/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL

7641	068/2014	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS FRIO e REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA , LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA, REISTALAÇÃO DE LINHA C/ TUBULAÇÃO DE COB RE, DRENO P/ VAZÃO DE ÁGUA, CABO PP, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ISOLANTE TÉRMICO e SUPORTE DE PARAEDE P/ O EQUIPAMENTOSERVIÇO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS FRIO e ISOLAMENTO DO LOCAL					
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
7721	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
6925	094/2014	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASCHÁ MATE CAIXA C/ 200 GrAÇUCAR REFINADO PCT 01Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,80
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
6813	092/2014	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA LEXMARK COD 10N0016CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESSORA LEXMARK COD 10N0026	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
6926	095/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CANETA MARCA TEXTO AMARELOAGENDA P/ ENDEREÇOS Ee TELEFONES TIPO BROCHURA, CLASSIFICAÇÃO A/Z CAPA ALMOFADADA COSTURADA C/ ESPAÇO P/ ANOTAÇOESVISOR PLASTICO P/ PASTA SUSPENSA COMPLETO - CX C/ 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
6923	093/2014	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	LIMPADOR MULTI-USO 500 MLPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDELUSTRA MÓVEIS 200 MLSAPONÁCEO CREMOSO 200MLTOALHA DE ROSTO MED APROX 50X80CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,50
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903007.0111000 - GERAL									
6806	245/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.426,70

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6879	259/2014	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA PARA FRITURA E MASSACEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA EXTRA AA AMARELO GEMAALFACE LISA TIPO EXTRACEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 6kgSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5KGTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHASMAÇA NACIONAL GALA EXTRA CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE COXÃO MOLE, LIMPO FATIADO EM BIFES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO ATÓXICO, CONTENDO 05 QUILOS - CONGELADOPARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADA EMBALADA EM SACO PLASTICO CRISTALIZADO C/ 2KgLINGUIÇA CALABRESA DEFUMADABACON EM PEÇA	DISPENSA D	/0	0,00	7.861,08	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
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL

7680	0/0	041.405.578-00	13202 - DANIEL LOURENCO DE LIMA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00

02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0011.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.03.03.04.122.0011.2116.33903917.0111000 - GERAL

2280	012/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP 1606, INCLUINDO REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE BAIXA TENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00

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
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL

6916	017/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA MED 50,8MM X 101,6MM - CX C/ 100 FLSGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNENVELOPE PLASTICO 4 FUROS CX 400 UNESTOJO DE CANETAS MARCA TEXTO COM 5 CORESLÁPIS SEXTAVADO PRETOPERFURADOR METALICO DE PAPEL P/ 35 FLSBORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORACD-R GRAVÁVEL 700MB C/ CAPA ACRILICA	DISPENSA D	/0	0,00	339,60	0,00

02.03.04.04.124.0012.2117.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
02.03.04.04.124.0012.2117.33903948.0111000 - GERAL

7759	0/0	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN		OUTROS/NÃO	/0	1.464,00	1.464,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: "A LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E AS MUDANÇAS NO ÂMBITO DAS LICITAÇÕES" - MEMORANDO Nº 044/14 (COPEL)					
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									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903016.0111000 - GERAL									
7637	774/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER LEXMARK 524H 52D4H00	DISPENSA D	/0	0,00	919,30	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
7682	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
7767	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	118,80	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7760	231724/2014	878.332.204-34	13209 - MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 76,50 / INSS 13º SALÁRIO R$ 148,96	OUTROS/NÃO	/0	5.754,54	5.754,54	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7128	734/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM PONTA DE BORRACHASUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO SECO, COM PONTA DE BORRACHA					
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7773	758/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO ADEQUAÇÃO DE BANHEIRO P/ ACESSIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PORTA PADRÃO P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7684	0/0	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7685	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7687	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7688	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7689	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905224.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7127	730/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2AEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	888,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7770	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	11.466,30	0,00	0,00
7772	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICION ADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CA IXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	3.769,04	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7769	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	3.671,60	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014					
7771	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	869,60	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6910	612/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	375,00	0,00
6911	619/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
6912	629/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	77,00	0,00
6918	615/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	259,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7457	724/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA VÁLVULA WABCO DRENAGEM AUTOMÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
7517	722/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	CILINDRO MESTRESILENCIOSO TRASEIROSILENCIOSO INTERMEDIÁRIOKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROFEIXE DE MOLASCABO DO FREIO DE MÃOJUNTA DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	643,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

34	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	31/2013	0,00	9.900,00	0,00
3356	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.547/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	31/2013	0,00	750,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7518	755/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	355,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7747	717/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SOLDA BANDEJA DO BATENTETROCA DA CORREIA e ESTICADORTROCA DA VAVULA	DISPENSA D	/0	0,00	1.683,50	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7039	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6919	616/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	87,00	0,00
7506	759/2014	007.840.896/0002-47	12859 - TIAGO FLORENCIO DO CARMO INFORMATI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO DVR 8 CANAIS, HD 1 TB, 8 CÂMERAS COM INFRAVERMELHO 170 LINHAS ATÉ 30 METROS, 500 METROS DE CABO DE REDE , FONTE 12 VOLTS 10 AMPÉRES, 8 CONECTORES BORNE PARA FONTE PÉ DA CÂMERA, 8 CONECTORES BNC, 8 CONECTORES BELOONS E RACK PARA ATÉ 16 CÂMERAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.763,79	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7690	0/0	253.418.698-18	13096 - BIANCA BOBADILHA DOS SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7691	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7692	0/0	057.114.188-90	13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7693	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7694	0/0	184.816.228-69	9109 - MARIA LUCILEIDE ALVES DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7695	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7696	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7697	0/0	396.874.428-40	13154 - SABRINA PEREIRA DE SIQUEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,00
7698	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7699	0/0	996.944.337-20	13012 - ANA PAULA MARINS FELIX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6802	703/2014	019.799.969/0001-00	13040 - STAR BIG MAGAZINES EIRELLI EPP	MESA P/ REFEITORIO MED APROX. 1500X600X720MM C/ ESTRUTURA TUBULAR MONOBLOCO EM AÇO, PÉS, LONGARINAS E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR 20X40MM 1010/1020 CHAPA 16, TAMPO EM AGLOMERADO MINIMO 18MM, REVESTIMENTO SUPERIOR C/ LAMINADO MELAMINICO DE FORMICA TEXTURIZADO POST -FORMING BEGE C/ ESPESSURA MINIMA DE 0,8MMBANCO P/ REFEITORIO MED APROX. 1500X300X420MM C/ ESTRUTURA TUBULAR MONOBLOCO EM AÇO, PÉS, LONGARINAS E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR 20X40MM 1010/1020 CHAPA 16, TAMPO EM AGLOMERADO MINIMO DE 18MM, REVESTIMENTO SUPERIOR C/ LAMINADO MELAMINICO DE FORMICA TEXTURIZADO POST -FORMING BEGE C/ ESPESSURA MINIMA DE 0,8MM	DISPENSA D	/0	0,00	7.904,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7547	689/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	989,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GARFO DA EMBREAGEM					
7548	690/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	219,00	0,00
7549	691/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SENSOR LAMBDACORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAREPARO DO BICO INJETORCOXIM DO SILENCIOSO	DISPENSA D	/0	0,00	994,00	0,00
7615	718/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BARRA CURTA DA DIREÇÃOBARRA LONGA DA DIREÇÃOJOGO DE EMBUCHAMENTOROLAMENTO TRASEIROROLAMENTO DIANTEIRORETENTOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	1.997,00	0,00

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.367 - Educação Especial
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL

7768	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	917,90	0,00	0,00

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

7744	231708/2014	306.773.148-41	13051 - RAQUEL SOUZA MACHADO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,71

02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7700	0/0	382.202.828-27	13150 - ALESSANDRA AMORIM MILANI RODRIGUE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7701	0/0	160.208.148-40	9161 - ISABEL CRISTINA DE MORAES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7702	0/0	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7703	0/0	033.950.048-48	13200 - LAUDICEIA REGINA BURIGATTO PEREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7704	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7705	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7706	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7707	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7708	0/0	042.758.208-35	13201 - TEREZINHA DE ALMEIDA NORTE LIMA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7709	0/0	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00

02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7723	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO **02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** **02.05.02.13.000 - Cultura** **02.05.02.13.392 - Difusão Cultural** **02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** **02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP** **02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS** **02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL**									
7761	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 011/036	OUTROS/NÃO	/0	51.389,18	51.389,18	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO **02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** **02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL**									
4967	226279/2014	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROSPALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROSPALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CONVITE	20/2014	0,00	24.750,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO **02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL**									
4743	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	124,20
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA **02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL**									
4476	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICAAULAS DE DANÇAAULAS DE TEATRO	PREGÃO	41/2011	0,00	14.068,70	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** **02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** **02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** **02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** **02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
6719	219627/2013	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		BEC-BOLSA	87/2013	0,00	0,00	6.996,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONFORME ATA Nº 564/2013					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1662	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULARATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO -CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESÓRDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTORATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ / PÓS - OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIAATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE MÉDIO QUEIMADOATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDES QUEIMADOS) ATENDIMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPÊUTICO	PREGÃO	25/2013	0,00	12.136,02	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2584	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	34.691,63	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7712	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7713	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7714	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7715	0/0	399.019.804-10	12827 - HERMINIA LUIZA XAVIER TAVARES MATOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
7022	635/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	4.450,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOBINA P/ IMPRESSORA TERMICA TAM 100MMX80M COR AMARELA					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
7156	623/2014	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	CABO DE REDECONECTOR RJ45MINI RACK 04 UXSWITCH 24 PORTAS 10/100MpsELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" BARRA C/ 3,00MCAIXA ELETRODUT O 3/4TAMPA CEGA 3/4"ABRAÇADEIRA 3/4"MODULAR REDE RJ45PARAFUSOS C/ BUCHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.077,35
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
6755	569/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA GALÃO C/ 5 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	582,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
7157	624/2014	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DE TELEFONIA C/ INSTALAÇÃO DE RACK, INSTALAÇÃO DE SWITCH, CRIMPAGEM E TESTE DE CABEAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.050,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7616	665/2014	011.400.222/0001-18	13194 - T. SILVA BATISTA COMUNICACAO VISUAL	CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA MED 3,00X0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	1.343,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
7742	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
72	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO		DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4361	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	425,58
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7775	421/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA PROTETORA PERFURANTE TIPO OURIÇO GALVANIZADA C/ 45CM DE DIAMETRO	DISPENSA D	/0	877,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7683	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7710	0/0	811.453.148-72	10813 - EVERILDA RODRIGUES BEZERRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7711	0/0	049.638.178-45	11717 - NEUSA MARIA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7774	419/2014	005.473.466/0001-28	12581 - MENPHIS-PLASTIC COMERCIO DE MOVEIS	NAMORADEIRA 2 PESSOAS 100% POLIPROPILENO IMPERMEABILIZADA MED 1,15X0,64X0,81M	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
4188	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	4.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
7172	375/2014	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657		DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 KIT s FESTA, CONTENDO PASTEL SALGADO D E QUEIJO OU CARNE, HOT DOG, CREPE DE CHOCOLATE, ALGODÃO DOCE E ARCO COM 3.000 BEXIGAS NA ENTRADA					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903632.0250010 - DRADS - PSE									
7763	231926/2014	104.392.558-99	13210 - JULIO VICENTE DOS SANTOS SOARES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ASSESSORAR A ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO, CONSCIENTIZAR OS ENVOLVIDOS DA IMPORTÂNCIA DO RESPEITO MÚTUO, ORIENTAR E COMPARTILHAR OS PROBLEMAS E DIFICULDADES, DISCUTIR COM A DIREÇÃO NECESSÁRIA AOS FATORES PSICOSSOCIAIS E ASSESSORAR PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS INSTITUIÇÕES (ABRIGOS) QUE ATENDEM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
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									
02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0053.2187.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.04.122.0053.2187.33903016.0111000 - GERAL									
7764	021/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX4216F	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
02.08.02.04.122.0053.2187.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.08.02.04.122.0053.2187.44905299.0111000 - GERAL									
5930	019/2014	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	PLOTTER JATO DE TINTA 24" (61CM) RESOLUÇÃO IMPRESSÃO ATE 1200X1200 dpi MEMORIA 256Mb P/ FOLHA E PAPEL ROLO INTERFACE USB e WI -FISUPORTE P/ PLOTTER 24"	DISPENSA D	/0	0,00	6.684,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
7716	0/0	084.773.338-66	13148 - PAULO ROBERTO DAMACENO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
7500	440/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7502	428/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA COMUMCHICOTE DA LUZ DO TETO ROTOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORJOGO DE ESCOVAS	DISPENSA D	/0	0,00	389,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
7494	460/2014	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	VISITA P/ HORAKM RODADO	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
7501	441/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
7503	429/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL									
7762	226784/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	26/2014	10.500,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
7717	0/0	315.968.738-41	8958 - IGOR DE JESUS SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7718	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7719	0/0	106.626.198-97	12970 - WILDES DE OLIVEIRA BRONZE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7720	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
7722	0/0	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
7743	231562/2014	087.366.178-81	13208 - WILSON DE ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	964,27
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
6922	432/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6939	419/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	BATERIA 150 AMPERES MOLA 2ª VIRADA LADO DIREITOMOLA TRAZEIRA REFORÇO LADO DIREITOGRAMPO TRAZEIRO LADO DIREITOCALÇO TRASEIRO LADO DIREITOSEPARADOR TRAZEIRO LADO DIREITOESPIGÃO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	622,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
6940	420/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS E ARQUEAMENTO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
5307	214630/2013	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	AREIA MÉDIA	BEC-BOLSA	51/2013	0,00	5.137,86	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903999.0111000 - GERAL									
6989	371/2014	019.887.861/0001-61	13171 - MARLON CESAR RIBEIRO 30421220856	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BTU s QUETE/FRIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO: TUBULAÇÃO DE COBRE , DRENO P/ VAZÃO DE AGUA, CABO PP P/ INSTALAÇÃO ELETRICA, ISOLANTE TERMICO e SUPORTE P/ O EQUIPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	2.450,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
7467	076/2014	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	BATERIA PARA MOTOJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAÓLEO DE MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	251,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL									
7468	075/2014	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DE CARBURAÇÃOSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS					

02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

763	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
764	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
765	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00

02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

6805	074/2014	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	TALÃO AIT (AUTO DE INFRAÇÃO TRANSITO) PAPEL AUTO -CÓPIA MED 110X240MM (25X3VIAS) NUMEROS SEQUENCIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	4.250,00	0,00

02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL
02.10.08.04.000 - Administração
02.10.08.04.122 - Administração Geral
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL

5339	341/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DISCOS DE FREIOPASTILHAS DE FREIOTAMPA COM VÁLVULAADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	285,50	0,00
7619	468/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	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
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL

7765	068/2014	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	PORTA EM CHAPA C/ ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 40X40 PAREDE 2" GALVANIZADA MED 2,00X1,00M C/ FECHADURAGRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO 1/2" MED 3,00X1,20M	DISPENSA D	/0	6.630,00	0,00	0,00
7766	064/2014	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	TINTA EPOXI P/ PISO 18L COR AZUL SEGURANÇATINTA EPOXI P/ PISO 18L COR VERMELHO SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	6.840,00	0,00	0,00

02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL

7550	065/2014	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA		DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TAXA DE TRANSPORTETAXA DE ARBITRAGEM					
SUBTOTAL							118.868,76	244.146,10	40.646,81
TOTAL							118.868,76	244.146,10	40.646,81

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, 14 de Outubro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO