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: 05/03/2015 16:27:09
Sistema CECAM

Movimentação do dia 03 de Março de 2015

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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
712	018/2015	017.329.157/0001-68	12423 - P A FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122 CÓD CH561HBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122 CÓD CH562HB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.940,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL

1184	029/2015	065.782.328/0001-52	12880 - ECF TINTAS LTDA - EPP	TINTA BETUMINOSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA, LATA COM 18 LITROSMANTA LÍQUIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COR BRANCA , BALDE COM 18KGRESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE LATA 18 LITROSÁGU A RAZ - LATA COM 5 LITROSPINCEL 319 1 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.503,80

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

1103	033/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00
1104	034/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.715,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

25	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,90

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
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL

884	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR					
885	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
887	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
888	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00

02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL

723	021/2015	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	418,80
1068	028/2015	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNPRATINHO PLASTICO DESCARTÁVEL BRANCO PCT C/ 100 UNPAZINHA PLASTICA P/ CAFÉ E DRINK P CT C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	343,40

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.01.04.122.0007.2112.33903917.0111000 - GERAL

1092	002/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00

02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.122 - Administração Geral
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO
02.02.02.04.122.0008.2113.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
02.02.02.04.122.0008.2113.33903948.0111000 - GERAL

1774	005/2015	021.107.770/0001-08	13352 - GKS CAPACITACAO & TREINAMENTO - EIRE	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "NOVO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - ASPECTOS ESSENCIAIS DA LEI 13.109/2014", EM SANTOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	950,00	950,00	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
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL

1775	232514/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	1.080,00	90,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL									
1773	006/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT -D104STONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT-D205L	DISPENSA D	/0	4.600,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - 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									
1106	007/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	735,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
56	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE	30/2012	0,00	0,00	3.190,00
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									
1785	007/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD		DISPENSA D	/0	3.395,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1786	007/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD Q2612ATONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT-D205L TONER P/ IMPRESSORA CANON COD EP-26	DISPENSA D	/0	906,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025.0111000 - GERAL									
733	002/2015	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS P/ O LAR L	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	134,60
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
734	009/2015	007.240.809/0001-30	12854 - NOBYTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO P	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE NOBREAK 3KVA, MARCA SMS, INCLUINDO REPARO NO MÓDULO INVERSOR, AJUSTES E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL									
1701	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2014 - REF. RUA CORPUS CHRISTI, 0 - COM A AVENIDA B - FESTIVIDADES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	34,11
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
1776	232819/2014	335.383.848-19	13353 - SILAS DE ALMEIDA SANTOS	RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11090101.015RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11090101.015RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11090101.015RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11090101.015RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11090101.015	OUTROS/NÃO	/0	210,81	210,81	0,00
1777	233824/2014	121.169.715-00	13354 - MILTON JESUS DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	58,70	58,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1778	229971/2014	114.397.028-45	13355 - SILVIA MEGUMI KATO	RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 , DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CCM 5794 RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PROPORCIONAL AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014, DEVIDO AO LANÇAMENTO A MAIOR - CCM 11042	OUTROS/NÃO	/0	181,64	181,64	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
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL

368	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.720,00

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

332	223570/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA BALDE C/ 01 A 02Kg, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA PRÉ -COZIDO LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014	PREGÃO ELE	24/2014	0,00	0,00	1.072,08

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
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1289	016/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	FECHADURA EXTERNA PARA PORTALINHA PARA PRUMO TRANÇADA COM 100MVASELINA INDUSTRIAL - POTE COM 440 GRAMASCADEADO 60MMPARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16" X 55, CAIXA COM 200DISCO DIAMANTADO SECO PARA CERÂMICACORRENTE 6MMREBITE ALUMÍNIO REPUXO 514, PACOTE COM 1000REBITE ALUMÍNIO REPUXO 519, PACOTE COM 1000BUCHA 10, PACOT E COM 500PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 50BUCHA S8, CAIXA CO M 100PARAFUSO FENDA ZINCADO 4,2 X 38, CAIXA COM 100FECHADURA 701 X 1 00 PORTÃOCADEADO 40MMCHAPA GALVANIZADA 3 X 0,70 METROSBROCA AÇO RÁPIDO 11/64"CHAPA GALVANIZADA 2,4 X 0,60 METROSTESOURA PARA CHAPA 10 250MM ESQUERDARESINA EPÓXI PARA SOLDA FRIAFECHADURA PARA PORTA DE VIDROLAJE 3,5 X 2TELA PARA LAJEJOGO DE BROCAS VIDEA COM 06 PEÇASALICATE UNIVERSALALICATE DE PRESSÃOCADEADO INOX COM SEGREDO 25MMCOLA VEDA CALHA ALUMINIO, TUBO COM 280 GRAMASPARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 60, CAIXA COM 200	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.989,82
1290	017/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.798,25

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PARAFUSO PARA VASO SANITARIO GRANDE EM LATÃOTEE ESGOTO 100 X 100 - 4"TEE AZUL 25MM X 3/4"PIA DE COZINHA 1,20 METROSGABINETE PARA PIA 1,20 METROSTANQUE PLÁSTICO BRANCO 46 X 41 X 27,5TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO EM PVC BRANCOVÁLVULA AMERICANA METAL 3" 1/2REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 2550ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 40CMREGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MMJOELHO MARROM 90° X 3/4"LUVA MARROM 3/4"TEE MARROM 3/4"TORNEIRA PARA PIA CROMADA C23 - 3/4"SIFÃO SANFONADO PVC COM ARRUELAVÁLVULA METAL PARA PIA 7/8 COM ARRUELA EM PVC					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1425	100/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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									
1767	128/2015	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO 07 TOLDOS C/ MOLA EM LONA ANTI - CHAMA C/ ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA NO TOTAL DE 67,75M2	DISPENSA D	/0	7.890,00	0,00	0,00
1768	036/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIASERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1412	098/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
1413	097/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE DA CEBOLINHA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
1414	096/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
1423	093/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
1625	078/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DA BOMBA INJETORASERVIÇOS DE LIMPEZA DA ENTRADA DE AR DA BOMBA INJETORASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	1.160,00	0,00
1626	079/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
1627	080/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEMSERVIÇOS DE TROCA DO CILINDROSERVIÇOS DE TROCA DO CUBO VISCOSO	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
1628	081/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1124	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.891,20	0,00
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									
1156	059/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	644,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1157	060/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TAMBOR DA RODASAPATA DE FREIOTRAVA DO ROLAMENTO PASTILHAS DE FREIOCUBO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	894,00
1158	061/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASDISCO DE FREIO DIANTEIROROLAMENTO DA RODA DIANTEIRABATENTE SUPERIOR DA TAMPA TRASEIRABATENTE INFERIOR DA TAMPA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00

02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE

1419	089/2015	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
1421	091/2015	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

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
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

1668	223913/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FRANCISCA DELMA CIDRÃO DE LIMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,93
1669	223915/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOELMA SATIKO ITOI DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,45

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
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL

1327	016/2015	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

02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL

293	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	33,33

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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE–GERAL

1782	155/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS		DISPENSA D	/0	1.220,12	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO 500MLPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDE					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
792	047/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROLAMENTO DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORBUCHA PLÁSTICAROTOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	488,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1783	155/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN	DISPENSA D	/0	1.012,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1406	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
679	220619/2014	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CARVEDILOL 6,25MG	PREGÃO ELE	91/2013	0,00	0,00	4.406,40
682	220619/2014	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	METFORMINA 500MGMETOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	PREGÃO ELE	91/2013	0,00	0,00	584,32
683	220619/2014	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FRASCO C/ 120MLIBUPROFENO 50MG/ML - FRASCO C/ 30ML	PREGÃO ELE	91/2013	0,00	0,00	4.069,54
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1779	179/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	PROTETOR SOLAR FPS 60 CONTRA RAIO UVA/UVB 120ML	DISPENSA D	/0	3.024,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
370	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL EDOBRAS e 8 CAMADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	7.400,00
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1784	154/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS		DISPENSA D	/0	1.356,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM PLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO 500MLPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDEÁGUA SANITÁRIA GL C/ 5LDESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500MLRODO 40CM BORRACHA DUPLAALCOOL PARA LIMPEZA 1LT					
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
272	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	284,41
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1772	101/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	CENTRAL DE PABX DE 12 LINHAS E 36 RAMAIS ANALÓGICOS, 04 RAMAIS DIG ITAIS E 01 TERMINAL DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	7.277,40	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1771	053/2015	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADOSCORDÃO LISO 10MM - JACARÉ	DISPENSA D	/0	999,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1036	007/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME JFL BRISA 4 ZONAS, INCLUINDO BATERIA 12V 7AH, 04 BATERIA S PARA SENSORES SEM FIO, INSTALAÇÃO DE 01 SENSOR EXTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00
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									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	678,03	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903963.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
1178	026/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.684,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER (CREAS), MEDIDA A4, EM PAPEL COUCHE 150 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES, ACABAMENTO 02 VINCOS, SAÍDA EM CTP					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
1035	006/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME JFL BRISA 4 ZONAS, INCLUINDO TROCA DE 01 CONTROLE REMOTO E 20 METROS DE CABO, REPROGRAMAÇÃO DE CONTROLES E SENSORES EXISTENTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL									
1787	084/2015	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299.0111000 - GERAL									
1788	088/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	CARREGADOR DE BATERIA CARGA LENTA/RÁPIDA 12/24V / 750Ah 110/220V	DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	0,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL									
1781	010/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	SACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UNPAPEL HIGIÊNICO COMUM ROLO 300 M FD C/ 08 UNDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROSBALDE PLASTICO 20LBALDE PLÁSTICO 10LSABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G	DISPENSA D	/0	347,30	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
1043	008/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CILINDRO DA RODALONA DE FREIO TRASEIRO					
1044	009/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
1093	001/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	MOTOR DE PARTIDARESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADORTAMPA DO RESERVATÓRIO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,50
1769	068/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL									
1770	069/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905299.0111000 - GERAL									
1780	011/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO C/ ROLO DE 300M EM ABS	DISPENSA D	/0	22,50	0,00	0,00
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									
1045	009/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	EMBREAGEM COMPLETAHOMOCINÉTICASEMI EIXO COMPLETOBATERIA 60 AMPERESROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	885,00
1046	010/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	REPARO COMBINADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
1047	011/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
1051	026/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BOMBA DE COMBUSTÍVELPLATINADO DE IGNIÇÃOCONDENSADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,00
1765	0/0	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 12,5/80 X 18 - CONFORME ATA Nº 587/2014PNEU NOVO 19,5 X 24 - CONFORME ATA Nº 587/2014	PREGÃO ELE	17/2014	7.622,00	0,00	0,00
1789	085/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	SHAMPOO CONCENTRADO P/ LAVAGEM DE VEÍCULOS - BOMBONA C/ 50 LTSOLUPAM - BOMBONA C/ 50 LTVASSOURA DE PITA CABO LONGO	DISPENSA D	/0	4.280,00	0,00	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									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL									
1790	086/2015	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 185/70 R14C 8 LONAS	DISPENSA D	/0	1.206,00	0,00	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1050	019/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1132	054/2015	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	BOMBA D ÁGUA 4ª MOLA DIANTEIRA5ª MOLA DIANTEIRA6ª MOLA DIANTEIRA7ª MOLA DIANTEI RA8ª MOLA DIANTEIRA9ª MOLA DIANTEIRAPINO DA MOLABUCHA DA MOLAESPIGÃO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	446,00
1136	047/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BOBINA DE IGNIÇÃOVELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00

02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL

1792	079/2015	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	MACHADINHA COM CABOFACÃO 18"PROTETOR AURICULARÓCULOS DE PROTEÇÃOBROXA RETANGULAR MADEIRACARRETEL FIO DE NYLONVELA DE IGNIÇÃOCAVADEIRA ARTICULADAARAME FARPADO C/ 250 MLÂMINA P/ ROÇADEIRAGRAMPO DE CERCALUVA RASPA CANO LONGOLUVA PIGMENTADABOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇOÓLEO 2 TEMPOS FR 500MLROLO FIO DE NYLONPÁ DE BICO COM CABOVASSOURA DE NYLON TIPO GARIPNEU PARA CARRINHO DE MÃOCÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃOMODULO DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	1.439,00	0,00	0,00

02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL

1133	055/2015	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00

02.10.06.15.452.0068.2198.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.10.06.15.452.0068.2198.44905234.0111000 - GERAL

1791	077/2015	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO C/ PNEU E CÂMARA CABO DE MADEIRACARRINHO DE MÃO SIMPLES COM PNEU E CAMARA	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	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
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL

1764	072/2015	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	ROLO DE LÃ 23CMROLO DE LÃ ANTI -GOTA 23CMROLO DE LÃ 9CMROLO DE LÃ 5CMEXTENSOR 2,00MESCOVA DE AÇO C/ CABOESPÁTULA 5" 13CMDESEMPENADEIRA AÇO LISA 12X27CMLIXA MASSA Nº 120LIXA FERRO Nº 120FITA CREPE 18MM USO GERALFITA CREPE 48MM USO GERALPINCEL 2"PINCEL 1"PINCEL 1/2"INNER 0,900LÁGUA RAZ 0,900LCABO P/ ROLO	DISPENSA D	/0	1.541,22	0,00	0,00

02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL

1095	031/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	434,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MOTOR DE PARTIDA					
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
1766	073/2015	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABOPÁ DE BICO COM CABOENXADA LARGA COM CABOENXADA ESTREIRA COM CABOLÂMINA PARA ROÇADEIRAPROTETOR FACIALFIO DE NYLONLIMITADOR DE ALTURAFLANGE DA LÂMINACÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃOPNEU PARA CARRINHO DE MÃOLUVA PIGMENTADAMARRETA COM CABO 2KgBOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇOLÂMINA DE AÇOÓLEO 2 TEMPOS FR 500MLABRAÇADEIRAÓCULOS DE PROTEÇÃOARRANCADOR DE INÇOPROTETOR FACIAL TIPO VISEIRAGRAMPO POLIDOCORRENTE 22 DENTESLUVA EMBORRACHADA NA COR VERDERASTELO PLÁSTICO REFORÇADO P/ JARDIMRASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CABOLUV A DE LATEXLUVA DE RASPACINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRACABO DO ACELERADORGRAXA AZUL 900 GRAMASCONJUNTO HERBICIDA PARA APLICAÇÃO DE DEFENCIVOSMÁSCARA CONTRA POEIRA E NÉVOAREGADOR PLÁSTICO PARA JARDIMCARRETEL FIO DE NYLONPERNEIRA DE SEGURANÇAAVENTAL DE RASPAPROTETOR FACIAL PEQUENOGRAXA, TUBO COM 80 GRAMASLÂMINA 2 PONTASPÁ QUADRADA COM CABOFIO DE NYLON P/ ROÇADEIRAALAVANCA DE 1"GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE PARA 05 LITROSANCINHO REFORÇADOREPARO DO CARBURADORMOLA DA EMBREAGEMFILTRO DE COMBUSTÍVELMÓDULO DA IGNIÇÃOTAMPA DO FILTRO DE AREMBREAGEM PARA ROÇADEIRAFILTRO DE ARFILTRO ADICIONALCOBERTURA PARA ROÇADEIRACAIXA DE TRANSMISSÃOJOGO DE GAXETASKIT DE VEDAÇÃOBOTA DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	4.447,20	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
704	232510/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL							60.032,09	21.544,38	57.913,44
TOTAL							60.032,09	21.544,38	57.913,44

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, 03 de Março de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO