Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 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** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL**									
1799	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	1.434,69	0,00	0,00
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**									
724	021/2015	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	AÇUCAR REFINADO PCT 01KgCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	522,40	0,00
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**									
716	020/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE NEUTRO 500MLESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UNDESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500MLPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDESABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90GSABONETE LIQUIDO PERFUMADO GALAO COM 5 LITROSLIMPA VIDROS FR C/ 500 MLSACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UNSACO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNLUSTRA MÓV EIS PERFUMADO FR C/ 100MLLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MRODO 40CM BORRACHA DUPLABALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 5 LITROSMANGUEIRA P/ JARDIM 50M	DISPENSA D	/0	0,00	938,60	0,00
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** **02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** **02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL**									
1800	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	377,55	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES					

02.01.06.04.122.0006.2219 - MANTER POLÍCIA CIVIL
02.01.06.04.122.0006.2219.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.06.04.122.0006.2219.33903039.0111000 - GERAL

719	003/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BATERIA 60 AMPERESAMORTECEDOR	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	0,00
1137	037/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BATERIA 60 AMPERESPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	245,00	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL

1801	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	302,04	0,00	0,00

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
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL

34	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D		0,00	0,00	8.084,50

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
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL

1796	236273/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.815,62	1.815,62	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR					
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
210	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.677,36
02.03.01.04.122.0009.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903016.0111000 - GERAL									
1286	002/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
944	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	825,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
1802	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 71 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	5.361,21	0,00	0,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL									
50	219590/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.573/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 24PPM COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D		0,00	380,00	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903022.0111000 - GERAL									
1070	005/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	0,00	2.417,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE NEUTRO 500MLPALHA DE AÇOPANO DE PRATO C/ BAINHAPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDELUSTRA MÓVEIS 200 MLSABONETE LIQUIDO PERFUMADO GALAO COM 5 LITROSPAPEL HIGIÊNICO BRANCO EXTRA VIRGEM 300M FARDO C/ 6 ROLOSSAC O DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UNRODO 40CM BORRACHA DUPLABALDE PLASTICO 20L					
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** **02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** **02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL**									
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	32,43	0,00
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** **02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** **02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** **02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL**									
1793	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - ABRIGO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	17,42	17,42	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**									
1803	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	1.359,18	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS **02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL**									
1182	045/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	0,00	399,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNO DE MICROONDAS 20L BRANCO 127V BRANCO					
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									
337	22948/2014	014.295.537/0001-30	13254 - VALE DO SUL TRADING LTDA EPP	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 638/2014	PREGÃO ELE	72/2014	0,00	0,00	5.186,70
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1291	015/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 02 ALÇAS DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00
1294	016/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,00
1295	020/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA OLIVETTI ET 121, INCLUINDO REPARO NA PLACA LÓGIA e BLOQUEIO DO TECLADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
1306	026/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, VENTILADOR 1/40 BIVOLT E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	337,00
1307	028/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE TROCA DE REGISTRO DA BATERIA DE GÁS 1/2", INCLUINDO PE ÇAS E FIXAÇÃO DO CANO DA BATERIA COM ABRAÇADEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
1308	029/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA TROCA DE MANGUEIRAS EM BATERIA DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
945	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.002,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1804	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	18.575,46	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 246 SERVIDORES					
02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
193	232217/2014	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
756	219123/2013	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014TINT A LATEX PREMIUM AZUL FRANÇA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L - CONFORME ATA Nº 586/2014	PREGÃO ELE	11/2014	0,00	0,00	18.311,43
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
590	221884/2014	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE PROD E ALIMENTOS LTDA ME	KIT ESCOLAR Nº 01 INFANTIL, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 577/2014	PREGÃO ELE	6/2014	0,00	137.500,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
923	018/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	TECLADO COMPLETO PARA NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOBILE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1371	062/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	776,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRALONA DE FREIOREBITE LONA DE FREIOCABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTOPASTILHAS DE FREIOALAVANCA DO CÂMBIOBASE DA ALAVANCA DE CÂMBIOCHAPA GUIA DA ALAVANCA					
1372	063/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EMBREAGEM VISCOSACILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEMCILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	972,00	0,00
1373	064/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEMCILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	727,00	0,00
1374	065/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR	DISPENSA D	/0	0,00	198,00	0,00
1377	066/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
1378	067/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITOBARRA DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
1379	068/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SUPORTE DO CARDAN COM ROLAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	398,00	0,00
1380	069/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EMBREAGEM COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
1415	095/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA SELADA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
1417	070/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00
1418	088/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA SELADA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
1422	092/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DE VOLTAGEMROTOR DO ALTERNADORPLACA DE DIODOSENSOR DE TEMPERATURALÂMPADA COMUMLÂMPADA H1	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
1424	099/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REFIL DA BOMBASOQUETE DO FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	188,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

78	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RUBI, 408 E 408 A - JARDIM FAZENDA RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

924	019/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO MANUTENÇÃO DE NOTEBBOK MARCA POSITIVO MOBILE, INCLUINDO TROCA DO TECLADO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

946	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.646,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

925	021/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE HD 500GB E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OEPRACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1805	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	31.638,69	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 419 SERVIDORES					
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
591	221884/2014	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE PROD E ALIMENTOS LTDA ME	KIT ESCOLAR Nº 02 FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 577/201 4KIT ESCOLAR Nº 03 EJA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 577/2014	PREGÃO ELE	6/2014	0,00	467.966,00	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									
1420	090/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CHAVE DE SETACAME DA BUZINALÂMPADA H1LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	199,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
947	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	154,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
1806	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	830,61	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL									
1229	013/2015	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	458,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1338	020/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CABO USB PARA IMPRESSORA 3 METROSCABEAMENTO DE REDE CAT5e COM CONECTORESFILTRO DE LINHA COM 05 TOMADASCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, PACK HP 21 + HP 22 COLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G.CANETA MARCA TEXTO AMARELOGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNCANETA AZUL P/ QUADRO BRANCOCANETA PRETA P/ QUADRO BRANCOCANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCOFITA ADESIVA CREPE 50 X 50CD -R GRAVÁVEL 700MB C/ CAPA ACRILICACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNBLOCO ADESIVO C/ 100 FL 76 X 76MMAPONTADOR PLÁSTICO C/ DEPÓSITOESTILETE LAMINA ESTREITALÂMINA ESTREITA P/ ESTILETEALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03ALMOFADA DE CARIMBO VERMELHA Nº 03PASTA EM L OFICIO CRISTALGRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4 X 66,7MMTESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICOFITA ADESIVA TRASNPARENTE MED 12 X 30PEN DRIVE 8GBPAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25MBARBANTE ALGODÃO CRU 250MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45	DISPENSA D	/0	0,00	1.980,90	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL									
1326	015/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DE VOLTAGEMPLACA RETIFICADORAROTOR DO DISTRIBUIDOR	DISPENSA D	/0	0,00	397,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905234.0111000 - GERAL									
1228	012/2015	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	ESTABILIZADOR 300VA - 127 VOLTSROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS 300MbpsSWITCH 8 PORTAS 10/100	DISPENSA D	/0	0,00	609,80	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
948	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	770,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
1807	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 94 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	7.097,94	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
338	033/2015	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.270,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RIVAROXABANA 20MG CT C/ 28 CPDIOSMINA 900MG + HISPERIDINA 100MG CT C/ 15 SACHES					
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1795	236177/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	5.187,50	5.187,50	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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL									
1143	015/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	TONER PRETO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD K506LTONER AMARELO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD Y506LTONER MAGENTA P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD M506LTONER CIANO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD C506L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.998,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
949	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	154,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
1808	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 38 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	2.869,38	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1039	002/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	0,00	495,74	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VWA G052167M3 ÓLEO MOTORVWA 030115561AQ FILTRO ÓLEOVWA 6QE201511 C FILTRO COMBUSTÍVELVWA N90856001 BUJÃO DO CARTERVWA 5Z0129620 ELEMENTOVWA 6Q0820367B FILTROVWA EQ80021 CARTÃOVWA APR020002B ADITIVO					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1797	236023/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	123.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
144	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.000,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1279	235837/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-1.880,00	191.296,00	0,00
1798	236255/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	5.740,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
895	013/2015	007.540.940/0001-12	13119 - FKJ CARTUCHOS LTDA ME	TONER HP55A P/ IMPRESSORA LASER COD CE255A	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903099.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
1416	037/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	BLOCO SOLICITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210MM, P APEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 50 FLSFICHA SOCIAL, 1X1 COR MED 297 X 210MM, PAP EL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLSVISITA DOMICILIAR, 1X1 COR MED 210 X 297MM , PAPEL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLSSOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 1X1 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLSTERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLSGUIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS 1 X0 COR MED 210X297MM PAPEL BOND VERDE 75G BLOCO C/ 100 FLSCONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE GENEROS 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL BOND CANARIO 75G BLOCO C/ 100 FLSCONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E OUTR OS 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL BOND CANARIO 75G BLOCO C/ 100 FLSCONTROLE DIARIO DE GENEROS UTILIZADOS 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL BOND AZUL 75G BLOCO C/ 100 FLSCONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE GENEROS 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	5.040,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903046.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
912	012/2015	004.096.738/0001-55	6023 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	ATENDIMENTO E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - ED AMIGOS DA NATUREZACRACK: SE VOCE USAR, VAI DESTRUIR VOCE E SUA FAMILIA - ED AMIGOS DA NATUREZAMEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - ED AMIGOS DA NATUREZAVINCULOS AFETIVOS - ED AMIGOS DA NATUREZA	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00

02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS

1742	041/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	CALÇA FEMININA EM JEANS COM STRECH, MODELO SKINY NA COR PRETA, TAMANHOS DIVERSOSCALÇA MASCULIINA EM JEANS COM STRECH, MODELO SKINY NA COR PRETA, TAMANHOS DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	6.633,90	0,00

02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.000 - Administração
02.08.01.04.122 - Administração Geral
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL

211	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,87

02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL

1809	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 20 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	1.510,20	0,00	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
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016.0111000 - GERAL

1144	006/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	FOTO CONDUTOR P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N CÓD X340H22G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
1331	009/2015	096.458.971/0001-59	7773 - MARILENE MONTEIRO ME - IM 4992	PASTA POLIONDA COM DIVISÃO PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00

02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL

1810	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	151,02	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES					

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
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL

898	024/2015	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	AÇUCAR REFINADO PCT 01KgCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.002,00

02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL

950	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	798,00

02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL

1811	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	7.928,55	0,00	0,00
1818	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	976,00	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
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL

1053	027/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	207,00	0,00

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

02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL

1812	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 35 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	2.642,85	0,00	0,00
1819	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	976,00	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
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL

299	001/2015	062.444.641/0001-92	13285 - RETIFICA DE MOTORES PLANETA LTDA -	SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR MWM D229 - 6CC, INCLUINDO USINAGEM BLOCO, RETIFICA COMPLETA VIRABREQUIM, CABEÇOTE e BIELAS, TROCA BOM BA OLEO, AVALIAÇÃO E QUIMICA BOMBA DAGUA, DESMONTAGEM e MONTAGEM MOTOR, LIMPEZA, LAVAGEM DAS PEÇAS e PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.300,00
1062	013/2015	001.968.309/0001-32	13198 - METALURGICA BJB SOCIEDADE LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, COM SUBSTITUIÇÃO DE EIXO TIPO CARDAN PARA TRÊS MANCAIS, DIÂMETRO 38MM X 900MM. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.410,00

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
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL

1260	042/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	EMBREAGEM COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	1.249,00	0,00
1333	041/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	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
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL

1102	004/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR		DISPENSA D	/0	0,00	723,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1179	005/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	JOELHO MARROM LISO 45° X 1 1/2" - 50MMJOELHO MARROM LISO 90° X 1 1/2" - 50MMTEE MARROM LISO 1 1/2" - 50MMCOLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMASLIXA PARA FERRO Nº 120REGISTRO TIPO ESFERA SOLDÁVEL 50MMCABO PP FLEXÍVEL 4 X 1,00MMCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MMCENTRINHO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO PARA 08 DISJUNTORESDISJUNTOR MINI (B) BIPOLAR 10ADISJUNTOR MINI (B) BIPOLAR 40ABARRAMENTO DIN BIFÁSICO 240/63A 12P 22,5CMBUCHA REDUTORA MARROM CURTA 3/4" X 1/2" - 25X20MMBUCHA REDUTORA MARROM CURTA 1" X 3/4" - 32X25MMLUVA MARROM LISA 1 1/2"JOELHO MARROM 90° X 1/2"TEE MARROM LISO 1" X 32MM LAMPADA ASPIRAL 55W X 220VREATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLTTUBO ESGOTO 6" X 6,00M	DISPENSA D	/0	0,00	985,00	0,00

02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.000 - Administração
02.11.01.04.122 - Administração Geral
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL

1813	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	75,51	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

1814	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 07 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	528,57	0,00	0,00

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
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL

815	007/2015	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	0,00	7.225,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
812	002/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	LÂMPADA VAPOR METALICO TIUBULAR E -40 400WPROJETOR ALUMÍNIO PESADO 400W E-40PROJETOR ALUMÍNIO LEVE 400W E-40	DISPENSA D	/0	0,00	6.896,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905234.0111000 - GERAL									
1128	015/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	REFRIGERADOR DOMESTICO FROST FREE 300L BRANCO 127VFORNO DE MICROONDAS 20L BRANCO 127V BRANCOREFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR 120L 127V BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	3.053,00	0,00
1234	017/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO RESERVATORIO 100L REVESTIMENTO EM AÇO INOX C/ 03 TORNEIRAS CROMADAS ISOLAMENTO TERMICO POLIURETANO SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX MOTOR HERMETICO REGULAGEM DE TEMPERATURA 127V	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905242.0111000 - GERAL									
1129	013/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ESTANTE DE AÇO PESADA C/ 6 PRATELEIRAS MED 2,00 X 0,90 X 0,40M CIN ZA 80KG/PRATELEIRAESTANTE DE AÇO PESADA C/ 6 PRATELEIRAS MED 2,00 X 0 ,90 X 0,30M CINZA 80KG/PRATELEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	3.010,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1815	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	151,02	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
1816	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	453,06	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 06 SERVIDORES					
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903017.0111000 - GERAL									
896	008/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CAT5e CX C/ 305MCONECTOR RJ45 CAT5e	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	394,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
1185	003/2015	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.733,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
1817	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 8,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	151,02	0,00	0,00
SUBTOTAL							219.271,09	868.372,31	224.844,86
TOTAL							219.271,09	868.372,31	224.844,86

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, 04 de Março de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO