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

Movimentação do dia 09 de Março de 2015

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
886	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - 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	0,00	522,40

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	0,00	938,60

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
02.01.06.04.122.0006.2219 - 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	0,00	410,00
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	0,00	245,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
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		DISPENSA D		0,00	0,00	380,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.417,30
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
57	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE	78/2013	0,00	0,00	6.700,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
1891	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAI S COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGOACESSO DIGITAL E1	PREGÃO PRE	34/2012	40.350,00	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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - 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	0,00	32,43
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
1892	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		DISPENSA D	/0	21.885,60	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE					
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL									
68	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	CONVITE	16/2013	0,00	2.500,00	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									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
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	0,00	0,00	210,81
1778	229971/2014	114.397.028-45	13355 - SILVIA MEGUMI KATO	RESTITUIÇÃO DE ISSQN, PROPORCIONAL AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2014, DEVIDO AO LANÇAMENTO A MAIOR - CCM 11042	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	181,64
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - 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	FORNO DE MICROONDAS 20L BRANCO 127V BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	399,00
1876	131/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 50CM DE DIAMETRO 1650RPM GRADE DE PROTEÇÃO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE 127V /220V COR PRETA	DISPENSA D	/0	735,00	0,00	0,00
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									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
76	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE	55/2013	0,00	0,00	1.182,82

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
1877	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO ELE	23/2014	57.942,20	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
1879	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO ELE	23/2014	16.573,70	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - 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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	776,00
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	0,00	972,00
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	0,00	727,00
1374	065/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00
1377	066/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,00
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	0,00	510,00
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	0,00	398,00
1380	069/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EMBREAGEM COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
1415	095/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA SELADA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
1417	070/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
1418	088/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BATERIA SELADA 60 AMPERES					
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	0,00	510,00
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	0,00	188,00

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

81	227670/2014	010.380.936/0001-49	13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLE: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO PRE	62/2014	0,00	38.000,00	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	0,00	250,00
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	0,00	120,00
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	0,00	180,00
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	0,00	120,00
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	0,00	1.160,00
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	0,00	650,00
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	0,00	980,00
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	0,00	1.800,00

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

89	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONALLINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONALLINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL	PREGÃO ELE	57/2014	0,00	0,00	62.349,00
1124	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.891,20

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	0,00	199,00

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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1421	091/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00

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

1822	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2015 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 01317/15 - 14 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.568,15

02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

1823	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2015 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 01317/15 - 14 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.240,10

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
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - 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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,80
1338	020/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	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	0,00	1.980,90

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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REGULADOR DE VOLTAGEMPLACA RETIFICADORAROTOR DO DISTRIBUIDOR					
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	0,00	120,00
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	59,19	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	0,00	609,80
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1212	058/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	KIT DE EMBREAGEMATUADOR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	784,00	0,00
1259	084/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	149,00	0,00
1324	129/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	VELAS DE IGNIÇÃOCABOS DE VELASBOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	453,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1880	226801/2014	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	INSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE C/ PRINCÍPIO ATIVO LAMBDACIALOTRINA A 5%, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014RATICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOUMAFEN NA CONCENTRAÇÃO DE 0,005% DOSE UNICA NA FORMA DE ISCA PELETIZADA ENVELOPE C/ 20g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014	PREGÃO ELE	85/2014	862,50	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									
1881	180/2015	001.329.492/0001-26	10735 - REINALDO BARIONI SUZANO - ME		DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1885	210/2015	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP -	BANDAGEM ELASTICA C/ OXIDO DE ZINCO 10,2 X 9,14M BOTA DE UNNA ACIDO TIOCTICO CX C/ 30 CPRDIOSMINA + HISPERRIDINA CX C/ 30 CPRGLICANATO DE MAGNESIO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA CX C/ 30 CPRCUMARINA + HEPARINA DE SODIO CREME DEMARTOLOGICO 240G	DISPENSA D	/0	994,09	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1875	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	7.144,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1842	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
1843	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
1844	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
1845	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
1846	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
1847	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
1848	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
1849	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1206	111/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1251	126/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PLAINA DE CABEÇOTE DO MOTOR SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DO CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1318	061/2015	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MED 96X15CM	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
1884	204/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES, NO HORÁRIO DAS 08:00H ÀS 17:00H	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
1315	059/2015	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIOSERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1882	199/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
289	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE	4/2012	0,00	194.149,87	0,00
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905242.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1883	201/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSA D	/0	466,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS 02 COLUNAS MED 1,93 X 0,69 X 0,40M NA CO R CINZA					
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - 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	VWA G052167M3 ÓLEO MOTORVWA 030115561AQ FILTRO ÓLEOVWA 6QE201511 C FILTRO COMBUSTÍVELVWA N90856001 BUJÃO DO CARTERVWA 5Z0129620 ELEMENTOVWA 6Q0820367B FILTROVWA EQ80021 CARTÃOVWA APR020002B ADITIVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,74
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									
1139	004/2015	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	TAXA DE DESLOCAMENTO E HORA TECNICA PARA MANUTENÇÃO EM PABX	DISPENSA D	/0	0,00	216,00	0,00
1745	046/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORTAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
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	0,00	2.500,00
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	0,00	5.040,00
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									
912	012/2015	004.096.738/0001-55	6023 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	6.633,90
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									
1730	029/2015	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PARA 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00
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									
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	0,00	225,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
796	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	29,56	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
1364	233345/2014	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T490752414 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOSMULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T490752414 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO N650046682)					
02.10.01.04.122.0057.2190.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905234.0111000 - GERAL									
1887	005/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MONITOR LED 18,5"	DISPENSA D	/0	390,00	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	VELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	207,00
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	0,00	1.249,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
201	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIR O, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EP I E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE TRÊS PEDREIROS, UM ELETRICISTA, UM PINTOR, CINCO SERVENTES, FERRAMENTAS , MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE	11/2014	0,00	280.833,33	0,00
1886	222742/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		PREGÃO ELE	20/2014	38.250,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)					
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									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903099.0111000 - GERAL									
1888	003/2015	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg	DISPENSA D	/0	103,50	0,00	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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	723,50
1179	005/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	LAMPADA ASPIRAL 55W X 220VREATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLTTUBO ESGOTO 6" X 6,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
162	226316/2014	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INFORMÁTICA WI -FI E CABEADA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SOFTWARES E RÁDIO FREQUÊNCIA PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, COM VISITAS PERIÓDICAS SEMANALMENTE E POR CHAMADO TELEFÔNICO	DISPENSA D		0,00	0,00	615,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
165	193662/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29.100,24

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN					
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
164	225659/2014	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEDIDOR FIXO DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS (RADAR)	TOMADA DE	1/2010	0,00	0,00	22.274,65
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - 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 -	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.225,00
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	0,00	6.896,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
1878	024/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO NA COR BRANCA C/ ESTAMPA "PROMESP" NA FRENTE E COSTAS	DISPENSA D	/0	6.500,00	0,00	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	0,00	3.053,00
1234	017/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	3.010,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL									
1890	013/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONECTOR CAT 5e C/ ESPELHO	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL									
1135	010/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	VELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELASPASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903995.0111000 - GERAL									
1889	021/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA HP K8600, INCLUINDO LIMPEZA e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							196.677,09	519.993,95	267.851,28
TOTAL							196.677,09	519.993,95	267.851,28

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, 09 de Março de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO