PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 19/03/2015 11:08:21
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL**									
26	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	2.324,74
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA **02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL**									
2029	215638/2013	051.254.860/0001-92	9704 - ARUJA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E	EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO - OUTORGADO: COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARUJÁ - CORA - ÁREA COM 1.601,78 M², DO LOTEAMENTO DENOMINADO CENTRO INDUSTRIAL	OUTROS/NÃO	/0	753,28	753,28	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE **02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA** **02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL**									
29	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	0,00	11.570,70
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** **02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL**									
715	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	0,00	68,64
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** **02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL**									
1064	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE	2/2014	0,00	0,00	967,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014					
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
893	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	PREGÃO ELE	2/2014	0,00	0,00	580,20
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									
753	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	0,00	79,12
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
1141	006/2015	002.979.983/0001-85	13313 - APONTO MAGAZINE COMERCIO E SERVICO	CAPA P/ PROCESSO TCESP, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 180 GRS NA COR ROSA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E FURO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
807	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	PREGÃO ELE	2/2014	0,00	0,00	967,00
1785	007/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD Q2612ATONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	3.395,00	0,00
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099.0111000 - GERAL									
1142	004/2015	002.979.983/0001-85	13313 - APONTO MAGAZINE COMERCIO E SERVICO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR AZUL CLARO, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHACAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR BRANCA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHACAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR ROSA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA					
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	645,33	0,00
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
1159	003/2015	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	MEMORIA PCL3 -10600R 8GB DDR3 PN 647897 -B21 P/ PROALIANT DL360 G7MEMÓRIA PC2 6400DDR2 2GB PN 450260-B21 P/ PROLIANT DL120 G5	DISPENSA D	/0	-5.130,00	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903025.0111000 - GERAL									
2045	017/2015	003.435.626/0001-19	13374 - EASY DOC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	ROLETE DE BORRACHA DO MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO (PIK ROLLER SET)ROLO DE FREIO (BRAKE ROLLER)	DISPENSA D	/0	830,00	0,00	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									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1978	76487/2001	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,66

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0004120 -20.2001.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - REQUERENTE: LUIZA ULIANO MASSARO E OUTROS					
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									
2034	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	3.802,20	3.802,20	0,00
2035	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 134	OUTROS/NÃO	/0	73,31	73,31	0,00
2036	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 128	OUTROS/NÃO	/0	85,92	85,92	0,00
2037	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 434	OUTROS/NÃO	/0	480,54	480,54	0,00
2038	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1102	OUTROS/NÃO	/0	867,92	867,92	0,00
2039	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 006	OUTROS/NÃO	/0	2.923,02	2.923,02	0,00
2040	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 137	OUTROS/NÃO	/0	144,03	144,03	0,00
2041	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 439	OUTROS/NÃO	/0	103,06	103,06	0,00
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									
2031	230796/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESTITUIÇÃO DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2013, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR - CCM 1787	OUTROS/NÃO	/0	2.575,85	2.575,85	0,00
2032	234968/2015	101.602.158-54	13375 - MARIA COUVENTARIS SAMMOUR	RESTITUIÇÃO DA 14ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 15ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 16ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 17ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 18ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 19ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTORESTITUIÇÃO DA 21ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	639,03	639,03	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
219	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV					
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
1393	233993/2014	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 323 - PLACAS: FZO-9030 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO 1O355847-3 - CONDUTOR: GEVALDO LIDIO DOS SANTOS FILHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,16
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									
1899	101/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BENDIX DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROSJOGO DE ESCOVAS	DISPENSA D	/0	0,00	427,00	0,00
1903	105/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROTOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORRETENTOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORJOGO DE REPAROSCHICOTE DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	697,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
79	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
80	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
84	215741/2013	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.550/2013 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO	PREGÃO PRE	59/2013	0,00	26.860,00	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									
1672	083/2015	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	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									
1898	094/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1901	103/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 90 AMPERES ROTOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORROLAMENTO DUPLOROLAMENTO DO ALTERNADORJOGO DE REPAROSLÂMPADA H1	DISPENSA D	/0	0,00	506,00	0,00
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL									
1328	017/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	VELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA - CONTRAPARTIDA									
126	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC	3/2014	0,00	86.095,41	0,00
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330029 - FNS - REFORMA CS II - CONTRAPARTIDA									
129	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC	3/2014	0,00	4.067,87	0,00
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									
2047	189/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	82,50	0,00	0,00
2049	193/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	239,00	0,00	0,00
2050	194/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	239,00	0,00	0,00
2051	159/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	JUNTAS DO MOTORADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	325,00	0,00	0,00
2053	160/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	VELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELASFILTRO DE ÓLEOBOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	941,00	0,00	0,00
2054	191/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BICO INJETOR	DISPENSA D	/0	956,00	0,00	0,00
2056	062/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	726,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MAÇANETA DA PORTA CORREDIÇAPALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISASCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA					
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									
2030	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	3.200,00	3.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
116	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.554/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA	PREGÃO PRE	58/2013	0,00	0,00	1.680,54
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
2057	200/2015	001.329.492/0001-26	10735 - REINALDO BARIONI SUZANO - ME	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA INSTRUMENTAL MÉDICO HOSPITALAR, PH NEUTRO, 100% BIODEGRADÁVEL, GALÃO COM 5 LITROS	DISPENSA D	/0	5.976,00	0,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2046	172/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	67,00	0,00	0,00
2048	192/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
2052	161/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDOMÁQUINA DE VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	548,00	0,00	0,00
2055	162/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	974,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1743	043/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	859,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROLAMENTO DO TENSORBUCHA TRAZEIRA DA BANDEJAVELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELASFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELRESERVATÓRIO DE ÁGUAADITIVO DO RADIADORPASTILHAS DE FREIOBATERIA 60 AMPERES					
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									
1980	235926/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499,54
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
795	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	225,86
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
802	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	0,00	328,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1100	226525/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 606/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRE SCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRES CO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE , ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME ATA Nº 606/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014	PREGÃO ELE	44/2014	0,00	7.380,94	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903917.0250007 - DRADS - PPB									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1837	050/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 04 MINI BATERIAS DOS SENSORES DE ABERTURA, TROCA DE 03 BATERIAS DOS SENSORES INFRAVERMELHOS S/ FIO, TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VC 7A M (CENTRAL), TROCA DE 01 SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO e CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS **02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** **02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE**									
2044	056/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS C/ 28 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAÇAPAVA/SP C/ SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO PREVISTO ÀS 13:00H	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA **02.07.02.08.244.0050.2185.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.07.02.08.244.0050.2185.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA**									
1867	058/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PASTA POLIONDA ESCOLAR AZUL C/ ELASTICO MED 315 X 226 X 55MMETIQUE TA ADESIVA BRANCA RETANGULARFITA ADESIVA TRASNPARENTE MED 12 X 10CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCLIPS 6/0 C/ 500gAPONTADOR PLÁSTICO C/ DEPÓSITOCADERNO PEQUENO 100FLS CAPA DURACANETA P/ RETROPROJETOR PONTA 2,0MM AZULCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR C/ 90GCOLA EM BASTÃO 8/10gCALCULADORA DE MESA 12 DIGITOSGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIX A C/ 5.000 UNPASTA CARTÃO DUPLEX C/ ELÁSTICOTAM A4MARCADOR PERMANENTE P/ CDs NA COR AZULESTILETE LAMINA ESTREITA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,50
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO** **02.08.02.04.000 - Administração** **02.08.02.04.122 - Administração Geral** **02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO** **02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO** **02.08.02.04.122.0053.2187.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.08.02.04.122.0053.2187.33903016.0111000 - GERAL**									
1037	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	PREGÃO ELE	2/2014	0,00	386,80	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS** **02.09.02.15.000 - Urbanismo** **02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** **02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS** **02.09.02.15.451.0056.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS** **02.09.02.15.451.0056.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES** **02.09.02.15.451.0056.1033.44905199.0111000 - GERAL**									
155	222153/2014	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		TOMADA DE	4/2014	0,00	11.034,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA AV. LEOCÁDIO MENDONÇA ENTRE O BAIRRO ARUJAMÉRICA E MIRANTE, TRECHO DA ESTRADA DOS FERNANDES ATÉ A RUA SERRA DAS ARARAS, NESSE MUNICÍPIO					
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									
1989	101/2015	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	PÃO FRANCÊS 50GMANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSA D	/0	0,00	7.926,45	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL									
2042	100/2015	013.695.086/0001-66	12988 - JM TECNICA COMERCIAL E SERVICOS LTD	FLEXIVEL .	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	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									
2043	099/2015	013.695.086/0001-66	12988 - JM TECNICA COMERCIAL E SERVICOS LTD	TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	280,00	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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1283	022/2015	062.444.641/0001-92	13285 - RETIFICA DE MOTORES PLANETA LTDA -	KIT PSTAO/ANEL/CAMISAVÁLVULA TERMOSTÁTICABIELA DO MOTORBRONZINA DA BIELA 0,50BRONZINA MANCAL 0,50BRONZINA MANCAL 0,50 AJUSTEVÁLVULA D E ESCAPEVAVULA DE ADMISSAOTUCHOS DE VALVULASBOMBA DE OLEOFILTRO LUBRIFICANTEFILTRO DE DIESELJG JUNTA MOTOR C/ RETENTORES	DISPENSA D	/0	0,00	3.543,69	0,00
1964	095/2015	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	MANGUEIRA AR/AGUA 300 PSI 1"ESPIGAO LATÃO 1 X 1ABRAÇADEIRA FITA 14 25X38TUBO DE NYLON 12MM X 9UNIÃO INSTANTANEA PLASTICO 12MMTEE UNIA O PLASTICO 12MM INSTANTANEACONECTOR INSTANTANEO PLASTICO 12 X 3/8	DISPENSA D	/0	0,00	503,82	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
804	221671/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		PREGÃO PRE	7/2014	0,00	1.620,00	5.250,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GUIA DE CONCRETO TIPO RETA 0,15X0,30X1,00 PMSPGUIA DE CONCRETO TI PO CHAPEU BL 0,15X0,30X1,20TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBOTUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,80X1,50MTUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,40X1,50MTUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 -1,00X1,50MTUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,50X1,50MTUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,60X1,50M					
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL									
1792	079/2015	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	MACHADINHA COM CABOFACÃO 18"PROTETOR AURICULARÓCULOS DE PROTEÇÃOBROXA RETANGULAR MADEIRACARRETEL FIO DE NYLONVELA DE IGNIÇÃOCAVADEIRA ARTICULADAARAME FARPADO C/ 250 MLÂMINA P/ ROÇADEIRAGRAMPO DE CERCALUVA RASPA CANO LONGOLUVA PIGMENTADABOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇOÓLEO 2 TEMPOS FR 500MLROLO FIO DE NYLONPÁ DE BICO COM CABOVASSOURA DE NYLON TIPO GARIPNEU PARA CARRINHO DE MÃOCÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE MÃOMODULO DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.439,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903999.0111000 - GERAL									
901	012/2015	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	CONFECÇÃO DE LIXEIRA EM ALVENARIA MED 3,00 X 2,00M EM BLOCO PADRAO 20 C/ FUNDO EM LAJE DE 7,00CM P/ SUSTENTAÇÃO DO LIXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.500,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
1764	072/2015	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	ROLO DE LÃ 23CMROLO DE LÃ ANTI -GOTA 23CMROLO DE LÃ 9CMROLO DE LÃ 5CMEXTENSOR 2,00MESCOVA DE AÇO C/ CABOESPÁTULA 5" 13CMDESEMPENADEIRA AÇO LISA 12X27CMLIXA MASSA Nº 120LIXA FERRO Nº 120FITA CREPE 18MM USO GERALFITA CREPE 48MM USO GERALPINCEL 2"PINCEL 1"PINCEL 1/2"INNER 0,900LÁGUA RAZ 0,900LCABO P/ ROLO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.541,22
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL									
811	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE	76/2014	0,00	0,00	568,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1298	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014 LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	169,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1167	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO PRE	73/2012	0,00	23.565,60	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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
1981	235926/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499,54
SUBTOTAL							24.021,66	205.786,77	45.854,87
TOTAL							24.021,66	205.786,77	45.854,87

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, 17 de Março de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO