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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
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	0,00	0,00	753,28
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	4.852,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
24	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
1396	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,62
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									
1176	002/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	990,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNLÁPIS PRETO SEXTAVADO CX C/ 72 UNCLIPS 2/0 C/ 500gCOLA EM BASTÃO 8/10gELÁSTICO JAPONES Nº18 CX C/ 100gCANETA MARCA TEXTO AMARELORÉGUA POLIESTIRENO 30CMGRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6CAIXA P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO RESISTENTE TAM OFICIOFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45FITA ADESIVA CREPE 45 X 45GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 1000 UNEXTRAT OR DE GRAMPO ESPÁTULABORRACHA BRANCA ESCOLARPAPEL SULFITE A4 VERDE PCT 100 FLSPASTA A/Z REGISTRADORAPERFURADOR METALICO DE PAPELAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLESCORRETIVO EM FITALIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDÊNCIA 1/4 C/ 100 F.BLOCO ADESIVO 38X50 C/ 100F s - PCT C/ 4 UNCALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS					
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
1950	012/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COLA BASTÃO 20g.ELÁSTICO JAPONES N°18 - PCT C/ 1KgCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNTINTA P/ CARIMBO AZUL C/ 40MLFITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33CLIPS 2/0 C/ 500gCLIPS 3/0 C/ 500g. CLIPS 8/0 C/ 500gBLOCO ADESIVO C/ 100 FL 76 X 76MMCORRETIVO EM FITA	DISPENSA D	/0	0,00	551,90	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	258,13
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.44905234.0111000 - GERAL									
1280	235204/2015	008.816.408/0001-48	13327 - WINKLER COM E SERV DE EQUIP E SUP D		DISPENSA D	/0	0,00	4.335,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SCANNER PLANETARIO SISTEMA SUSPENSO P/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FORMATO MAX 432X300MM e MIN 25,4X25,4MM 600x1200Dpi USB 2.0 BIVOLTSCANNER DE MESA P/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FRENTE e VERSO RESOLUÇÃO 600X600Dpi INTERFACE USB 2.0 110V					
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									
2188	77306/2001	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0004307 -28.2001.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - REQUERENTE: ADELMIRO DELLAPE BAPTISTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.909,04
02.03.09.04.123.0017.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO									
02.03.09.04.123.0017.0004.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0004.33909199.0111000 - GERAL									
1999	140628/2008	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE MARIA LUCI A SANTOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002382 -68.2014.5.02.0521 - CARTA PRECATÓRIA Nº 394/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.216,23
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									
2262	232504/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SECRETARIA DE OBRAS - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,70
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
2287	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEPDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	OUTROS/NÃO	/0	746,84	746,84	746,84
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.575,85

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESTITUIÇÃO DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2013, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR - CCM 1787					
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL									
2310	125/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REPAROS NA PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
2311	126/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
2316	151/2015	067.640.441/0007-14	6480 - LARAMARA ASSOC BRAS DE ASSIST AO DE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILE, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA e REGULAGEM TECNICA	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
1398	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25,49
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.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE	55/2013	0,00	0,00	1.079,04
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2294	235676/2015	011.638.316/0001-20	13395 - ARCM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE	8/2015	3.824,28	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LÁPIS GRAFITE GRADUAÇÃO Nº 2 HB CX C/ 144 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL CX C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILIVRO ATA MED APROX 210X300MM PRETO C/ 100F,, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICLIPS PARALELO GALVANIZADO 6/0, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICLIPS PARALELO GALVANIZADO 8/0, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICLIPS PARALELO GALVANIZADO 3/0, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 PCT 1KGALMOFADA P/ CARIMBO N° 3 AZUL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IALMOFADA P/ CARIMBO N° 3 PRETO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IFIT A ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
2296	235676/2015	012.674.048/0001-64	12285 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA EPP	PASTA TIPO CATÁLOGO PRETA MED 330MMX245MM C/ 50 ENVELOPES PLASTICOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPASTA SUSPENSA COR KRAFT TAM OFICIO C/ VISOR E ETIQUETA CX C/ 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IFITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M PCT C/ 6 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2015	2.090,23	0,00	0,00
2298	235676/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IENVELOPE PLÁSTICO TAM OFÍC IO PCT C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IAPAGADOR DE GIZ C/ CARPETE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IGRAMPEADOR DE MESA TAM MEDIO 26/6 e 24/6 P/ ATE 25F, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANE XO IFITA ADESIVA MARROM MED 50MM X 50M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2015	5.351,05	0,00	0,00
2300	235676/2015	007.245.458/0001-50	13396 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	COLA BRANCA A BASE DE RESINA DE PVA e AGUA FR C/1000Gr, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICANETA MARCA TEXTO AMARELO CX C/ 10 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IARQUIVO MORTO POLIONDA NA COR AZUL MED 347MM X 245MM X 133MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL 80GR MED 250MM X 353MM CX C/ 250 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPINCEL MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPINCEL MARCADOR PERMANENTE NA COR VERMELHA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPINCEL MARCADOR PERMANENTE NA COR AZUL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IFITA ADESIVA TRANSLUCIDA MED 18MM X 50M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IFITA ADESIVA TRANSPARENTE MED 50MM X 50M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2015	2.746,01	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903021.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2319	043/2015	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	FILTRO PONTO DE USO C/ REFIL DE CARVAO ATIVADO CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 600 L/H, INCLUINDO REGISTRO e INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2321	113/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE 2 APARADORES DE PONTA DE 12CM DA BANCADA DE MOLHADOS DA COZINHASERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE 2 APARADORES DE CANTO DE 68CM DA BANCADA DE MOLHADOS DA COZINHASERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE 1 APARADOR DE CENTRO DE 98CM DA BANCADA DE MOLHADOS DA COZINHASERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE 1 SUPORTE 30/50 DE SUSTENTAÇÃO EM 90° EM L DE SOBREPOR GALVANIZADO DE 78/48CM DA BANCADA DE MOLHADOS DA COZINHASERVIÇOS DE MONTAGEM, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PORTAS DA BANCADA DE COZINHA DE MOLHADOS	DISPENSA D	/0	458,00	0,00	0,00
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									
1309	029/2015	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MESA DE SOM 8 CANAIS MXS 811, INCLUINDO CONSERTO DA ENTRADA RCA (AUXILIAR), ATERRAMENTO DAS ENTRADAS L -R, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DOS POTÊNCIOMETROS E CABO P10 - P10					
2308	123/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REPAROS NA PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
2309	124/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATXSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA INTERNA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
2312	127/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00

02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2322	087/2015	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	FILTRO CENTRAL DE AGUA P/ INSTALAÇÃO APOS HIDROMETRO, ESTRUTURA E M AÇO INOX 304 CAPACIDAE DE FILTRAGEM DE 1000L/H (INSTALADO)	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00

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	100.000,00	0,00

02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO
02.04.04.12.365.0027.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.04.12.365.0027.1010.44905199.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO

77	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO BAIRRO DO LIMOEIRO	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	39.496,17	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
02.04.05.12.361.0028.2135.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.04.05.12.361.0028.2135.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2293	235676/2015	011.638.316/0001-20	13395 - ARCM COMERCIAL EIRELI EPP	LÁPIS GRAFITE GRADUAÇÃO Nº 2 HB CX C/ 144 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL CX C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILIVRO ATA MED APROX 210X300MM PRETO C/ 100F,, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICLIPS PARALELO GALVANIZADO 6/0, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICLIPS PARALELO GALVANIZADO 8/0, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICLIPS PARALELO GALVANIZADO 3/0, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 PCT 1KGALMOFADA P/ CARIMBO N° 3 AZUL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IALMOFADA P/ CARIMBO N° 3 PRETO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IFIT A ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2015	3.846,87	0,00	0,00
2295	235676/2015	012.674.048/0001-64	12285 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA EPP		PREGÃO ELE	8/2015	2.090,23	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PASTA TIPO CATÁLOGO PRETA MED 330MMX245MM C/ 50 ENVELOPES PLASTICOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPASTA SUSPENSA COR KRAFT TAM OFICIO C/ VISOR E ETIQUETA CX C/ 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IFITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M PCT C/ 6 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
2297	235676/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IENVELOPE PLÁSTICO TAM OFÍC IO PCT C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IAPAGADOR DE GIZ C/ CARPETE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IGRAMPEADOR DE MESA TAM MEDIO 26/6 e 24/6 P/ ATE 25F, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANE XO IFITA ADESIVA MARROM MED 50MM X 50M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2015	5.383,95	0,00	0,00
2299	235676/2015	007.245.458/0001-50	13396 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	COLA BRANCA A BASE DE RESINA DE PVA e AGUA FR C/1000Gr, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICANETA MARCA TEXTO AMARELO CX C/ 10 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IARQUIVO MORTO POLIONDA NA COR AZUL MED 347MM X 245MM X 133MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL 80GR MED 250MM X 353MM CX C/ 250 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPINCEL MARCADOR PERMANENTE NA COR PRETA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPINCEL MARCADOR PERMANENTE NA COR VERMELHA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPINCEL MARCADOR PERMANENTE NA COR AZUL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IFITA ADESIVA TRANSLUCIDA MED 18MM X 50M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IFITA ADESIVA TRANSPARENTE MED 50MM X 50M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	8/2015	2.760,39	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903021.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2318	042/2015	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	FILTRO PONTO DE USO C/ REFIL DE CARVAO ATIVADO CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 600 L/H, INCLUINDO REGISTRO e INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2313	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE	76/2014	1.534,08	0,00	0,00
2314	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	922,08	0,00	0,00
2315	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1. 000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C / BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORM E ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	10.260,60	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2317	226282/2014	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA BRANCA, CONFORME ATA REGISTRO Nº 607/2014LUVA DE SEGURANÇA P/ PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TERMICOS, CONFORME ATA Nº 607/2014	PREGÃO ELE	42/2014	2.722,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2323	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA		PREGÃO ELE	41/2014	1.440,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO CAPACIDADE 11/12L, CONFORME ATA Nº 616/2014					
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	0,00	26.860,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2320	112/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM 8 APARADORES DE REPUXO 8/12CMSERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM 8 SAPATAS DE NYLON DE 1" COM REGULAGEMSERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM KIT DE GUIAS E PARAFUSOS 3/16 CIMENTADO - 50 PEÇASSERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM 24 CANTONEIRAS DE POSICIONAMENTO E GUIAS DE 2/2CMSERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DE BASE ELEVADA E MONTAGEM	DISPENSA D	/0	683,64	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1399	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,89
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2304	088/2015	021.380.989/0001-86	13397 - RUBENS BRANDAO CARDOSO 0644995769	SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DE 2 METROS DA TUBULAÇÃO GALVANIZADA DO EXAUSTOR DA COIFA, NO SENTIDO VERTICAL, COM DESLOCAMENTO DE MOTOR E COLOCAÇÃO DE CHAPÉU NO FINAL DO TUBO	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
2151	056/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
91	226167/2014	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.250,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
93	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICAAULAS DE DANÇAAULAS DE TEATRO	PREGÃO PRE	41/2011	0,00	14.068,70	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									
2159	011/2015	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	RADIO PARA CONEXÃO DE INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
871	233062/2014	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACAS: DBS-4037 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R264927729 - CONDUTOR: JOSÉ GERALDO REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
1853	234668/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 270 - PLACAS: DBS-4073 - TRANSITAR NA FAIXA / PISTA DA DIREITA REGUL CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DETERM VEÍCULO - AUTO DE INFRAÇÃO ST-02-766207-3 - CONDUTOR: ELIABER CARLOS FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,56
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									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO - CONTRAPARTIDA									
128	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		CONCORRÊNC	2/2014	0,00	4.836,16	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCÃO - CONTRAPARTIDA					
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									
791	077/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	SHAMPOO CONCENTRADO P/ LAVAGEM DE VEICULOS - GALÃO 5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	174,00	0,00
2047	189/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	82,50	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									
120	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	PREGÃO PRE	25/2013	0,00	0,00	12.471,30
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
118	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE)	PREGÃO PRE	46/2012	0,00	0,00	36.954,77
245	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE	64/2012	0,00	4.199,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
1401	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,49
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									
1147	113/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
2046	172/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	67,00	0,00
2048	192/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.091,81

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1405	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,46
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									
2288	237211/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	9.208,00	0,00	0,00
2289	237212/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	208.737,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
150	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE	21/2012	0,00	0,00	18.825,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL									
702	232504/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
2302	083/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	835,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CIMENTO COLA AC III SUPER BRANCO 20 KGPORTA SANFONADA 0,80 BRANCO					
2303	097/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	IMPERMEABILIZANTE BIANCO 3,600 LCABO FLEXÍVEL 4,00MM X 100M	DISPENSA D	/0	745,00	0,00	0,00
2306	226868/2014	007.478.678/0001-23	13134 - NOSSO TETO IND E COM DE ARTEF DE C	BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CM	PREGÃO ELE	51/2014	6.060,00	0,00	0,00
2307	224465/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	PEDRA BRITADA N° 01	PREGÃO ELE	29/2014	3.899,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL									
2305	070/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	LUVA DE RASPA C/ REFORÇO NA PALMA E POLEGAR PUNHO 7CMAVENTAL DE RASPAVIDRO ESCURO RETANGULAR P/ MASCARA DE SOLDAVIDRO INCOLOR RETANGULAR P/ MASCARA SOLDA	DISPENSA D	/0	1.413,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL									
2292	094/2015	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO TUBULAR DE VASOS SANITÁRIOS, GALERIA TÉCNICAS, CALHAS E VALAS DE PLANTAS, COM REMOÇÃO DE DETRITOS E DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO, INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	DISPENSA D	/0	6.300,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
1986	044/2015	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA - EPP	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE PRESSÃO DOS PISTOES e REVISÃO, REPARO DOS PISTÕES HIDRAULICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
2301	096/2015	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	SERVIÇOS DE FUNILARIA, ALINHAMENTO DO PAINEL TRASEIRO E COLOCAÇÃO DA TAMPA TRASEIROSERVIÇOS DE PINTURA DA TAMPA TRASEIRA INTERNA E EXTERNASERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PARACHOQUE, ALMA DE AÇO E TAMPA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	1.430,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL									
159	226784/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	CONVITE	26/2014	0,00	0,00	3.500,00
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									
2290	020/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS					

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
02.10.05.15.452.0067.2197.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.10.05.15.452.0067.2197.44905234.0111000 - GERAL

2291	004/2015	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	BOTIJÃO DE GÁS GLP 13Kg COMPLETO	DISPENSA D	/0	134,50	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
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL

1403	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,39
SUBTOTAL							289.956,75	179.137,37	136.493,99
TOTAL							289.956,75	179.137,37	136.493,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Março de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO

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