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 30 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
206	207397/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.475/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO - ST 261	DISPENSA D		0,00	1.356,16	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL

174	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 20 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	2.318,00
2260	056/2015	046.853.800/0001-56	9521 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA E	TAXA DE OUTORGA PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO - PASSAGEM DA FUTURA PISTA DE LIGAÇÃO DA REGIÃO DO JARDIM EMILIA COM O CENTRO DE ARUJÁ - MEMORANDO Nº 056/2015 (OBRAS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	425,00

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	11.685,51	0,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL

2158	053/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	675,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE BRANCO TAM A4 75G MED 210MM X 297MM PCT C/ 500FLS					
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									
713	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 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	177,86	0,00
714	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME A TA REG PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	446,24	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
2345	061/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROCOXIM DO AMORTECEDORPASTILHAS DE FREIOFILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	289,54	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905206.0111000 - GERAL									
1942	050/2015	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	898,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL									
1065	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME A TA REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014FLANELA P/ LIMP EZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	258,23	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	442,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
175	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	610,00
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL									
2346	063/2015	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA MOTOS LTDA EPP	KIT DE RELAÇÃO DID/LAD - COD 0951EMBREAGEM COMPLETA - COD 31214 -ZV7-751PASTILHA DE FREIO XTZ 250 - COD 6161187PASTILHA DE FREIO XTZ 250 LANDER TRAS - COD 638464DISCO FREIO LANDER 250/TENERE TRASEIRO - COD 658750CABO EMBREAGEM LANDER 250 - COD 665445	DISPENSA D	/0	1.042,64	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
176	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	488,00
02.02.01.04.122.0007.2112.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.44905234.0111000 - GERAL									
1947	001/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	ESTABILIZADOR BIVOLT TENSÃO NOMINAL SAIDA 115V 06 TOMADAS POTENCIA SAIDA 1500VA FREQUENCIA ENTRADA 60Hz	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1963	013/2015	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	985,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TROCA DE FOLHA DE PORTA DE VIDRO MED 1,00 X 2,20M TRANSPARENTE 8MM					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903016.0111000 - GERAL									
1285	002/2015	017.329.157/0001-68	12423 - P A FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME	TONER P/ IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN CÓD CE278ABTONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN COD MLT D209L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.185,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903917.0111000 - GERAL									
730	001/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4828FN, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE DO FUSOR, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	470,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
177	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 71 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	8.540,00
1775	232514/2014	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	90,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
751	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	ESCOVA P/ USPO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE 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 660/2014TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS , CONFORME ATA REG D E 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	98,90
752	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE	76/2014	0,00	850,85	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 658/2014PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO F R 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014					
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**									
1833	001/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	FITA NYLON P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180 MED 39 X 13MMGRA MPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UN.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33COLCHETE LATONADO Nº 06 - CX C/ 72 UNIDADESCOLA INSTANTÂNEA TUBO 5 GRAMASCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZULBARBANTE EM ALGODÃO CRU 250 G.EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULAESTILETE LAMINA ESTREITAFITILHO PLASTICO ROLO C/ APROX 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	590,10	0,00
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**									
754	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 658/2014TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	411,87	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL**									
55	225538/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E SCANER COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, COM TIRAGEM DE ATÉ 7.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO D E SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.03.03.04.122.0011.2116.33903917.0111000 - GERAL**									
1948	003/2015	013.017.642/0001-45	13364 - FABIO RISSARDI 33430157846		DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180, INCLUINDO REPARO DO SENSOR DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPARO DO SENSOR DE PAPEL, REPARO NO TRACIONADOR DE PAPEL e MANUTENÇÃO GERAL					
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
56	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE	30/2012	0,00	3.190,00	0,00
1949	003/2015	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	CONFECÇÃO DE PASTA C/ PARAFUSO TAM OFÍCIO VERMELHA	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099.0111000 - GERAL									
2340	008/2015	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL 120G ABERTURA SUPERIOR MEDINDO 240MM X 340MM 1X1 COR - MOD 09.01.0166	DISPENSA D	/0	1.430,00	0,00	0,00
02.03.04.04.124.0012.2117.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905242.0111000 - GERAL									
1073	001/2015	017.728.623/0001-88	12656 - ALFASTEEL IND COM E MONTAGEM DE MO	MÓDULOS ESTRUTURAS METÁLICAS DESMONTÁVEIS C/ SISTEMA DE PARAFUSOS, MED 925 X 420 X 2000MM (L X P X A), C/ 06 BANDEJAS APTO S A SUPORTAR UMA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA DE 80 Kgf/BANDEJA, TOTALMENTE ABERTAS NAS LATERAIS e FUNDOS, ACOMPANHAM SAPATAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.497,80	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	774,39	258,13
02.03.05.04.122.0013.2118.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.05.04.122.0013.2118.44905234.0111000 - GERAL									
1409	005/2015	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	4.320,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 53ppm RESOLUÇAO 1200X1200 Dpi INTERFACE USB BANDEJA P/ 520 F REDE 10/1000 MEMORIA 256MB / DISCO RIGIDO160GB 110 VOLTS					
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL									
67	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COMPONDO: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM REDE	CONVITE	26/2013	0,00	2.600,00	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									
2257	235661/2015	071.013.698-63	13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464-36.2013.5.02.0521 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL - PARCELA 03/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256.200,07
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									
2326	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2015 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1958 - ESQUINA COM A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO - CÂMERA DE MONITORAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,87	0,87	0,00
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL									
2265	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.866,20
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
2081	234627/2015	042.757.848-55	13378 - JACINTO RODRIGUES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	295,35

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR - INSCRIÇÃO SE21060101.000					
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
265	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	494,40	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
178	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 17 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	2.196,00
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903099.0111000 - GERAL									
1634	072/2015	014.412.879/0001-93	13338 - BELLE EMBALAGENS LTDA - ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNTOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) MICROPERFURADA CX C/ 300 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	828,00
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	1.632,28	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
334	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE	72/2014	0,00	0,00	2.700,32

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTER OL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014SAL REFINA DO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014					
1209	223570/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	BISCOITO MARIA EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 602/2014MARGARINA VEGETAL C/ SAL USO GERAL BALDE DE 3 Kg - CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 602/2014	PREGÃO ELE	24/2014	0,00	0,00	6.523,20
1210	223570/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014	PREGÃO ELE	24/2014	0,00	2.463,00	0,00
1211	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1 ,0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014QUEIJO RALADO EMBALAGEM C/ 50G - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	PREGÃO ELE	24/2014	0,00	32.620,00	0,00
1214	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTER OL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014SAL REFINA DO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014	PREGÃO ELE	72/2014	0,00	0,00	3.515,84
1216	22948/2014	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO DOCE S/ RECHEIO EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014	PREGÃO ELE	72/2014	0,00	3.247,20	0,00
1219	231407/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 646/2014FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	PREGÃO ELE	94/2014	0,00	0,00	726,00
1432	233343/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015	PREGÃO ELE	1/2015	0,00	0,00	5.060,00
1433	233343/2014	005.656.062/0001-70	13288 - MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTO	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 682/2015	PREGÃO ELE	1/2015	0,00	8.040,00	0,00
1865	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE	25/2014	0,00	21.383,48	0,00
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	0,00	57.942,20	0,00
2337	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE	25/2014	954,00	0,00	0,00
2339	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONA L GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA , ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE	25/2014	14.886,22	0,00	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1347	002/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	203,00	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									
2140	076/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DA TUBULAÇÃO INTERNA DE COBRE 5/16 E DO FILTRO DE SÍLICA, CARGA DE GÁ S E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
179	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 244 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	29.646,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1221	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 619/2014	PREGÃO ELE	66/2014	0,00	0,00	79.600,00
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									
1864	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE	25/2014	0,00	6.070,33	0,00
1879	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE	23/2014	0,00	16.573,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
2338	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONA L GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA , ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE	25/2014	4.258,12	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
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

748	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 658/2014FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTAD O ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO F R 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	21.169,20	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

1348	003/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	149,00	0,00
1349	004/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	331,00	0,00
1352	006/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	182,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2141	120/2015	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESPIGÃO 9/16BUCHA SILENCIOSAGRAMPO 5/8					
2152	137/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOFILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	27,00	0,00
2153	136/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	ESCAPAMENTO COMPLETOCABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	209,00	0,00
2154	135/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2142	121/2015	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00

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

180	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 419 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	50.264,00
1351	005/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
1353	007/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.04.05.12.361.0028.2135.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1066	038/2015	019.894.659/0001-67	13047 - ULTRA INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTANTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8 BITOLA 18, ESTR UTURA EM L COM 4 PLANOS LISOS COM REFORÇO, MEDINDO 1500MM DE LARGURA X 600MM DE PROFUNDIDADE X 540MM DE ALTURA ENTRE CADA PLANO COM 20CM DE ALTURA DO PISO, PÉS 38MM COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8, CPACIDADE POR PLANO DE NO MÍNIMO 280KG, ALTURA TOTAL MÍNIMA DE 1820MM, ACABAMENTO POLIDO FOSCOESTANTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8 BITOLA 18, ESTRUTURA EM L COM 4 PLANOS LISOS COM REFORÇO, MEDINDO 1200MM DE LARGURA X 600MM DE PROFUNDIDADE X 540MM DE ALTURA ENTRE CADA PLANO COM 20CM DE ALTURA DO PISO, PÉS 38MM COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO EM AÇO IN OX AISI 304, LIGA 18,8, CPACIDADE POR PLANO DE NO MÍNIMO 280KG, ALTUR A TOTAL MÍNIMA DE 1820MM, ACABAMENTO POLIDO FOSCO	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
1223	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 619/2014	PREGÃO ELE	66/2014	0,00	0,00	75.620,00

02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

2253	143/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRASUPORTE DE FIXAÇÃO DA MOLATRAVA DO ROLAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	777,00	0,00
2254	144/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	686,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2256	146/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BARRA DA DIREÇÃO CURTABARRA DA DIREÇÃO LONGA VELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	297,00	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

2252	139/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASDISCOS DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	439,00	0,00
2255	145/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EMBUCHAMENTOTRAVA DO ROLAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	699,00	0,00

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

2191	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVEREIRO/2015 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 01855/15 - 13 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.629,21

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

2192	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVEREIRO/2015 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 01855/15 - 13 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.045,83

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL

181	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 10 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	1.342,00

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	181,65	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903957.0111000 - GERAL									
94	231538/2014	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES, SENDO 04 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E 03 COMPUTADORES DA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, INCLUINDO CRIPAGEM, CONFIGURAÇÃO, CABEAMENTO E TODA INFRA ESTRUTURA NECESSÁRIA	DISPENSA D		0,00	582,75	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
358	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	266,18	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
310	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE	PREGÃO PRE	89/2013	0,00	117.032,74	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
96	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE	87/2014	0,00	0,00	4.788,15
182	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 91 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	11.102,00
2325	235260/2015	046.523.015/0001-35	13400 - MUNICIPIO DE BARUERI	MULTA DE TRÂNSITO - ST 203 - PLACAS: BNZ-9291 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO P330377 -7 - CONDUTOR: JOÃO XAVIER DA NOBREGA	OUTROS/NÃO	/0	42,56	42,56	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1255	227064/2014	011.433.344/0001-00	13247 - BIONATUS FARMA COMERCIO DE MEDIC		PREGÃO ELE	58/2014	0,00	5.292,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO) DRAGEAS					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1782	155/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO 500MLPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.220,12
2327	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 6 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 4	PREGÃO ELE	76/2014	2.450,00	0,00	0,00
2328	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	2.397,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2333	236/2015	002.060.549/0001-05	13360 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA	LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM CX C/ 200 UNIDADES	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2049	193/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	239,00	0,00
2050	194/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	239,00	0,00
2051	159/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	JUNTAS DO MOTORADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	325,00	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	0,00	941,00	0,00
2054	191/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BICO INJETOR	DISPENSA D	/0	0,00	956,00	0,00
2056	062/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	MAÇANETA DA PORTA CORREDIÇAPALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISASCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA	DISPENSA D	/0	0,00	726,00	0,00
2164	219/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAJUNTAS DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	535,00	0,00
2341	243/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	CABO DE LIGAÇÃO DA MARCHA	DISPENSA D	/0	430,00	0,00	0,00
2342	244/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	247,50	0,00	0,00
2343	245/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	RESERVATÓRIO DO RADIADORADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
2352	208/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
2354	240/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CABO DE VELASCORPO DA BORBOLETAVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	395,00	0,00	0,00
2356	253/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REATOR 12VLÂMPADA FLUORESCENTELÂMPADA COMUMRELE AUXILIARSOQUETE TRASEIROLÂMPADA TORPEDO	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
2358	257/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETAREPARO DOS BICOS	DISPENSA D	/0	180,00	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									
1430	153/2015	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	INSULINA LANTUS TUBETE REFIL 3MLINSULINA LISPRO REFIL 3MLINSULINA NOVORAPID CANETA REFIL 3MLCANETA APLICADORA P/ INSULINA GLARGINACANETA APLICADORA P/ INSULINA LISPRO	DISPENSA D	/0	0,00	4.145,40	0,00
2329	267/2015	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA L. SLIP CX C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	636,00	0,00	0,00
2330	267/2015	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SONDA URETRAL Nº 14 P/ ALÍVIO DA BEXIGA					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1325	128/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE BICOSSERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
2335	241/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE SUPERIOR DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
2336	242/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE COM VÁLVULAS 1.6 8V	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
2353	207/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REVISÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	125,00	0,00	0,00
2355	239/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
2357	252/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL									
323	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,74	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									
117	230980/2014	017.211.252/0001-62	13163 - CENTRO TERAPEUTICO RAFARD LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981 - 83.2013.8.26.0045	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
2362	269/2015	015.448.344/0001-35	13399 - SAPIENT PREVENO SOLUCOES EMPRESARI	LAUDO DE INSALUBRIDADE PARA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME NR-15	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1263	227064/2014	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG - COMPRIMIDOSBECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSESCARVEDILOL 25MG	PREGÃO ELE	58/2014	0,00	9.861,63	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1382	095/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	989,81	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOLO DE FUBÁ COMUMBOLO SABOR CHOCOLATEPÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)MORTADELA FATIADA PARA LANCHESUCO DE GOIABA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE UVA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE PESSEGO EMBALAGEM 1 LTSUCO DE MANGA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE MARACUJA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE LARANJA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE ABACAXI EMBALAGEM 1 LTSUCO DE CAJU EMBALAGEM 1 LTSUCO DE TANGERINA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE MORANGO EMBALAGEM 1 LTMAIONESE TRADICIONAL C/ 500GBOLO PRONTO SABOR BAUNILHA C/ 250GBOLO PRONTO SABOR LARANJA C/ 250GPRESUNTO COZIDO P / LANCHE FATIADOCAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500GAÇUCAR REFINADO PCT 01KgPÃO DE FORMA P/ LANCHE PCT C/ 500gTOMATE CAQUIQUEIJO MUSSARELA P/ LANCHE FATIADOOVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE BANDEJA C/ 12 UNFERMENTO QUIMICO EM PÓ C/ 100GCHEIRO VERDE DESIDRATADO PCT 100GBISCOITO DOCE RECHEADO SABOR CHOCOLATE PCT 310GBISCOITO SALGADO SORTIDOS PCT C/ 500GBISCOITO SALGADO AGUA E S AL PCT 500 GrBISCOITO DOCE PCT C/ 310GPAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02 ROLOS					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1779	179/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	PROTETOR SOLAR FPS 60 CONTRA RAIO UVA/UVB 120ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.024,00
2363	248/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	851,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1268	145/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO C/ ESCOVA CERVICA L ESPATULA DE AYRES LUVA LAMINA e PORTA LAMINAKIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO C/ ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRES LUVA LAMINA e PORTA LAMINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.383,20
1859	195/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE CX C/ 100 TESTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
2360	251/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
2364	249/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSSERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	58,00	0,00	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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
1856	151/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	714,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNFITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33CLIPS 2/0 C/ 500gCLIPS 6/0 C/ 500gCLIPS 8/0 C/ 500gCOLA INSTANTÂNEA TUBO 5 GRAMASCORRETIVO EM FITAFITA CREPE 18 X 25FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50PASTA A/Z REGISTRADORAPINCEL ATÔMICO AZULPINCEL ATÔMICO PRETOPINCEL ATÔMICO VERMELHORÉGUA TRANSPARENTE 30CM					
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									
1905	177/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SENSOR DE TEMPERATURALAMPADA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,00
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	0,00	548,00	0,00
2055	162/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	974,00	0,00
2162	190/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TUBULAÇÃO DE ÁGUA DO MOTORADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	573,00	0,00
2344	246/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	ROLAMENTO DA RODA	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
2350	205/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REFIL DA BOMBALÂMPADA COMUMINTERRUPTOR DA RÉ	DISPENSA D	/0	252,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1860	198/2015	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA	CAPA P/ TAMPA CAIXA D ÁGUA 1000L CONFECCIONADA 100% POLIESTERCAPA P/ TAMPA CAIXA D ÁGUA 5000L CONFECCIONADA 100% POLIESTERCAPA P/ TAMPA CAIXA D ÁGUA 250L CONFECCIONADA 100% POLIESTER	DISPENSA D	/0	0,00	7.830,00	0,00
2334	254/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 0 S/ AGULHA CX C/ 24 UN	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
2359	250/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1906	186/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE RESET DO MÓDULOSERVIÇO DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
2351	206/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1376	149/2015	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	CADEIRA EM POLIPROPILENO BRANCO S/ BRAÇOS CAPAC. ATE 120KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	336,24
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL									
2177	075/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	264,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO TELEFÔNICO TIPO GÔNDOLA COM FIOAPARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR PRETA					
02.07.01.04.122.0046.2171.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903901.0111000 - GERAL									
2259	048/2015	003.032.597/0001-44	5150 - ASSOC DA FRENTE PAULISTA DIR PUB MU	ANUIDADE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
183	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 39 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	4.514,00
2324	234478/2015	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS-4014 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R267120857 - CONDUTOR: SELIEL ELIAS NUNES	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1112	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 175/70 R13 - CONFORME ATA Nº 587/2014PNEU NOVO 175/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014	PREGÃO ELE	17/2014	0,00	0,00	3.980,00
2347	089/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA G052553R6 ÓLEO MOTORVWA 030115561AR FILTRO ÓLEOVWA JZW201511 FILTRO COMBUSTÍVELVWA N90856001 BUJÃO DO CARTERVWA 2171296201 - ELEM FILTRANTEVWA APR020002B ADITIVOOUT G052131 LIMPA PARABRISAVWA APR096300B KIT REVISÃO	DISPENSA D	/0	477,31	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1749	048/2015	008.772.242/0001-05	11435 - THADEU BIGNOTTO ME	URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISORURNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M	DISPENSA D	/0	0,00	7.979,60	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2348	090/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	676,70	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS .ENGRAXAR SUSPENSÃO DIANTEIRAALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODASLIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL					
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2160	073/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	1.080,00	0,00
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									
801	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	0,00	479,40	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905233.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2349	091/2015	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	ANTENA PARABÓLICA COM 1,5 METROS DE DIÂMETRO, RECEPTOR DE SATÉLITE E LNBF MONO PONTO	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
799	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME A TA REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	1.444,37	0,00
800	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	0,00	479,40	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1737	040/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	DELINEADOR TEXTIL, BRILHANTE, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 35MLTINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 37MLTINTA PVA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 37MLTINTA PVA ACRÍLICA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 37MLGIZ PASTEL OLEOSO CAIXA COM 12 CORESARAME GALVANIZADO PARA ARTESANATO N° 26, CORES DIVERSASFOLHA DE E.V.A. ATOALHADO 40X60CM CORES DIVERSAS, PACOTE COM 5 UNIDADESFOLHA DE E.V.A. COM GLITTER 40X60CM CORES DIVERSAS, PACOTE COM 5 UNIDADESFOLHA DE E.V.A. ESTAMPADO 40X60CM CORES DIVERSAS, PACOTE COM 5 UNIDADESFOLHA DE E.V.A. LISA 40X60CM CORES DIVERSAS, PACOTE COM 10 UNIDADESTECIDO JUTA , PEÇA COM 20 METROSPAPEL KRAFT NATURAL 80G R MED APROX 60CM X 165MTECIDO CETIM CORES DIVERSASSISAL 01 KGVERNIZ VITRAL, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 37MLCAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE C/ TAMPA E TRAVA , CAPACIDADE P/ 20 LITROSPINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 4PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N°16PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N°18PINCEL CHATO PARA PINTURA, CERDAS PELO ORELHA DE BOI, CABO LON GO VERMELHO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N°2PINCEL CHATO PARA PINTURA, CERDAS PELO ORELHA DE BOI, CABO LONGO VERMELHO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N°12PINCEL CHATO PARA PINTURA, CERDAS PELO DE MARTA, CABO LONGO CASTANHO ESCURO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N°24COLA BRANCA ESCOLAR 110g.PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLOCOM 25 METROSCADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURAMASSA DE	DISPENSA D	/0	0,00	5.899,00	0,00

MODELAR ATÓXICA 12 CORESAPONTADOR PLÁSTICO C/ DEPÓSITOLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADESTESOURA ESCOLAR EM AÇO INOX PARA PICOTAR, PEQUENA, COM CABO PLÁSTICO

02.07.02.08.244.0049.2179.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.07.02.08.244.0049.2179.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF

2361	092/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL E RENDA 1X0 COR MED A5, EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100FLSVISITA DOMICILIAR, 1X1 COR MED 210 X 297MM, PAPEL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLSCOMPROVANTE DE VISITA 1X0 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLSSOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 1X1 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLSSOLICITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, 1X0 COR, MED 140 X 210MM, PAPEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 50 FLSSOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO 1X0 COR MED A4 PAPEL OFF-SET 63G BLOCO C/100 FLSRELAÇÃO DE DOCUMENTOS (LOAS) 1X0 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLSSOLICITAÇÃO COORDENADORA ATENDIMENTO POUPA TEMPO 1X0 COR MED A4 PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLSTERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLSTERMO DE RESPONSABILIDADE AUXILIO FUNERAL 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLSTERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE EQUIPAMENTO 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLSTRIAGEM 1X0 COR, MED 210X300MM, EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLSOFICIO CERTIDÃO OBITO 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS	DISPENSA D /0	6.090,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB

906	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADOLINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADAHAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADESALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE55/2014	0,00	0,00	10.107,10

02.07.02.08.244.0050.2182.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.07.02.08.244.0050.2182.33903022.0250007 - DRADS - PPB

798	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁGUA 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 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014	0,00	2.313,72	0,00

02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE

1110	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO LATA C/ 450G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE100/2014	0,00	1.800,00	0,00
1246	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE55/2014	0,00	0,00	1.858,80

02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.000 - Administração
02.08.01.04.122 - Administração Geral
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL

184	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	2.440,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 20 SERVIDORES					
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** **02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** **02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL**									
185	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	244,00
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** **02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL**									
1962	087/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	DETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO 500MLDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1000 MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGSACO P/ LIXO 200L PRETO PCT C/ 100 UNESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UNPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDERODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CMRODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.066,70
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL**									
1988	065/2015	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	207,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	29,68	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
186	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 104 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	12.810,00
2043	099/2015	013.695.086/0001-66	12988 - JM TECNICA COMERCIAL E SERVICOS LTD	TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
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	0,00	0,00	390,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299.0111000 - GERAL									
1788	088/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	CARREGADOR DE BATERIA CARGA LENTA/RÁPIDA 12/24V / 750Ah 110/220V	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903007.0111000 - GERAL									
1732	012/2015	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASAÇUCAR REFINADO PCT 01Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.157,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
2331	021/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROBATENTES DO AMORTECEDOR TRASEIROROLAMENTOS TRASEIROSJUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	DISPENSA D	/0	638,00	0,00	0,00
2332	022/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL									
1871	005/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	891,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CUBO DA RODA C/ ROLAMENTO REMOVERROLAMENTO DA RODA REM / INSCAIXA DA DIREÇÃO REMOV / INSTAL					
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
187	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 35 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	4.392,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905299.0111000 - GERAL									
1301	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS , CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	0,00	32,00
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
1061	233670/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE	32/2014	0,00	24.800,00	0,00
1109	234315/2014	004.138.529/0006-31	12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS	GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE	71/2014	0,00	26.000,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1985	043/2015	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA - EPP	ELEMENTO DO COMANDO HIDRAULICO GERALBOMBA DE PRESSÃO HIDRAULICA DOS PISTÕES MOD.C8BA ALTA PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.401,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1954	110/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	585,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BATERIA 150 AMPERES					
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
195	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE	71/2012	0,00	0,00	743.533,13
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
1180	007/2014	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 NA COR AZUL BALDE C/ 18 LITROSTINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 NA COR BRANCA BAL DE C/ 18 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	7.456,00	0,00
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	22.274,65	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903016.0111000 - GERAL									
2157	115/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAPEL SULFITE BRANCO TAM A4 75G MED 210MM X 297MM PCT C/ 500FLSCLI PS 2/0 C/ 500gCANETA CORRETIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,20
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
1766	073/2015	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABOPÁ DE BICO COM CABOENXADA LARGA COM CABOENXADA ESTREIRA COM CABOLÂMINA PARA ROÇADEIRAPROTETOR FACIALFIO DE NYLONLIMITADOR DE ALTURAFLANGE DA LÂMINACÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃOPNEU PARA CARRINHO DE MÃOLUVA PIGMENTADAMARRETA COM CABO 2KgBOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇOLÂMINA DE AÇOÓLEO 2 TEMPOS FR 500MLABRAÇADEIRAÓCULOS DE PROTEÇÃOARRANCADOR DE INÇOPROTETOR FACIAL TIPO VISEIRAGRAMPO POLIDOCORRENTE 22 DENTESLUVA EMBORRACHADA NA COR VERDERASTELO PLÁSTICO REFORÇADO P/ JARDIMRASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CABOLUV A DE LATEXLUVA DE RASPACINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRACABO DO ACELERADORGRAXA AZUL 900 GRAMASCONJUNTO HERBICIDA PARA APLICAÇÃO DE DEFENCIVOSMÁSCARA CONTRA POEIRA E NÉVOAREGADOR PLÁSTICO PARA JARDIMCARRETEL FIO DE NYLONPERNEIRA DE SEGURANÇAAVENTAL DE RASPAPROTETOR FACIAL PEQUENOGRAXA, TUBO COM 80 GRAMASLÂMINA 2 PONTASPÁ QUADRADA COM CABOFIO DE NYLON P/ ROÇADEIRAALAVANCA DE 1"GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE PARA 05 LITROSANCINHO REFORÇADOREPARO DO CARBURADORMOLA DA EMBREAGEMFILTRO DE COMBUSTÍVELMÓDULO DA IGNIÇÃOTAMPA DO FILTRO DE AREMBREAGEM PARA ROÇADEIRAFILTRO DE ARFILTRO ADICIONALCOBERTURA PARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.447,20

				ROÇADEIRACAIXA DE TRANSMISSÃOJOGO DE GAXETASKIT DE VEDAÇÃOBOTA DE BORRACHA					
1828	078/2015	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	CILINDRO COM PISTÃOCAIXA DE TRANSMISSÃOCARRETEL FIO DE NYLON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,00

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

188	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	122,00

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES
02.12.01.04.000 - Administração
02.12.01.04.122 - Administração Geral
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL

189	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 07 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	854,00

02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0074.2206.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.12.02.27.812.0074.2206.33903028.0111000 - GERAL

1953	027/2015	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA (INSTALADA)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.300,00

02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL

1296	012/2015	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	CONFECÇÃO DE IMPRESSO INFORMATIVO "PROMESP" TAM 15X21CM EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G 4X4 CORES FOSCO 2 LADOSCONFECÇÃO DE CARTAZ "PROMESP" TAM 40X30CM EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G 4X4 CORESCONFECÇÃO DE IMPRESSO "PROJETO ESPORTES" TAM 15X21CM EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G 4X4 CORES DOBRADO	DISPENSA D	/0	0,00	6.920,00	0,00
1630	026/2015	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.360,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1987	030/2015	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA ALAMBRADO 2 1/2" FIO 12 C/ REVESTIMENTO EM PVC AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.840,00

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
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL

365	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	457,88	0,00

02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL

190	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	244,00

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.000 - Administração
02.14.01.04.122 - Administração Geral
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL

191	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 06 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	732,00

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
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL

2155	014/2015	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.510,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLANTA ORNAMENTAL SUNPATIENSSUBSTRATO PARA FLORES, SACO COM 25 KGS					
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
192	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	244,00
SUBTOTAL							49.515,56	485.799,71	1.427.547,69
TOTAL							49.515,56	485.799,71	1.427.547,69

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, 30 de Março de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO