PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 09/10/2015 09:23:20
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Movimentação do dia 07 de Outubro 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7247	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.971,04

02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL

3593	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.324,74	0,00
3623	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	188,76	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
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL

884	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
885	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
886	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
887	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
888	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00

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
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL

7248	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.112,64

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
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** **02.02.02.04.122.0008.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** **02.02.02.04.122.0008.2113.33903912.0111000 - GERAL**									
7416	239104/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 8.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	7.896,00	0,00	0,00
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** **02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS** **02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL**									
7249	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.172,11
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**									
7197	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	1.548,79	0,00
02.03.09 - ENCARGOS **02.03.09.04.000 - Administração** **02.03.09.04.123 - Administração Financeira** **02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS** **02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** **02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** **02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL**									
7414	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,88	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - RUA CORPUS CHRISTI, 0 - COM A AVENIDA B - FESTIVIDADES					
7414	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - RUA CORPUS CHRISTI, 0 - COM A AVENIDA B - FESTIVIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,88	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
7250	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.034,64
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
7418	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE	42/2015	12.500,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6229	22948/2014	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	, ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇO S Nº 634/2014	PREGÃO ELE	72/2014	0,00	0,00	2.875,00
6231	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLEST EROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014	PREGÃO ELE	72/2014	0,00	0,00	72,00
6236	231407/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	, FARINHA DE MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON 400G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014	PREGÃO ELE	94/2014	0,00	0,00	3.593,04
6626	22948/2014	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	, ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇO S Nº 634/2014	PREGÃO ELE	72/2014	0,00	0,00	1.725,00
6627	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE	72/2014	0,00	0,00	5.533,16

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 AT A REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLEST EROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014					
6630	22948/2014	014.295.537/0001-30	13254 - VALE DO SUL TRADING LTDA EPP	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 638/2014	PREGÃO	ELE72/2014	0,00	8.491,50	0,00
6820	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014	PREGÃO	ELE72/2014	0,00	96,00	0,00
6823	231407/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 646/2014	PREGÃO	ELE94/2014	0,00	507,00	0,00
6927	231407/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 002 PEDIDO DE COMPRAS Nº 2383/2015	PREGÃO	ELE94/2014	0,00	48,00	0,00
7206	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFO RME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO , ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE11/2015	0,00	28.282,84	0,00
7419	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIP O EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE11/2015	1.015,56	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
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7251	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.968,47

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6654	233954/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE76/2014	0,00	0,00	4.077,50
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7422	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIP O EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE11/2015	7.470,42	0,00	0,00
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									
7423	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIP O 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE11/2015	7.642,68	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
7424	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GER AL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 , SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	6.651,20	0,00	0,00
7427	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE	76/2014	1.158,55	0,00	0,00
7429	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	297,36	0,00	0,00
7431	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	10/2015	3.069,00	0,00	0,00
7433	233954/2015	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	10/2015	430,80	0,00	0,00
7435	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	10/2015	1.006,20	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE									
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905212.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
6766	359/2015	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, FILTRO CENTRAL PARA ÁGUA, ESTRUTURA EM AÇO INOX 304, SISTEMA FILTRANTE COM 7 CAMADAS EM QUARTZO E 1 EM CARVÃO ATIVADO, FILTRAGE M NATURAL, SISTEMA DE RETROLAVAGEM, CAPACIDADE PARA 1.500 L/H, INSTALADO	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7252	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.305,81

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
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									
6647	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 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PAPEL HIGIÊNIC O FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORM E ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORM E ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO	ELE76/2014	0,00	0,00	9.831,44
6653	233954/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE76/2014	0,00	0,00	4.077,50
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
7421	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIP O 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE11/2015	20.280,19	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7425	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO	ELE76/2014	6.651,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GER AL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 , SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014					
7426	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	712,80	0,00	0,00
7428	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE	76/2014	1.158,55	0,00	0,00
7430	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	297,36	0,00	0,00
7432	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	10/2015	3.069,00	0,00	0,00
7434	233954/2015	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	10/2015	430,80	0,00	0,00
7436	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	10/2015	1.006,20	0,00	0,00

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

7323	412/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA COMUM, LÂMPADA H4, CHICOTE FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00
7325	411/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
7326	228/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SIRENE DA RÉ, CEBOLINHA DA RÉ, SOQUETE ., LÂMPADA DA RÉ, CHIC OTE BRAKE LITE	DISPENSA D	/0	0,00	248,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

7324	413/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
7327	229/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
7330	226/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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

7328	462/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, AUTOMÁTICO DA PARTIDA, TAMPA LADO COLETOR, REPAROS DA PARTIDA, BUCHAS DA PARTIDA, AUTOMATICO AUXILIAR DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	474,00	0,00
7331	467/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA 150A					
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7329	463/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
7420	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIP O 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	11/2015	516,92	0,00	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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7253	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.517,13
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7254	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.736,89

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
7255	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.413,47
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL									
6899	099/2015	018.181.313/0003-10	13598 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAC	, CAPA PPL 030 210X297 INCOLOR P/100, CAPA PPC 030 210X297 PRETA P/100, ESP 07 56E F1,4 P6/4 PRETA P/100, ESP 09 56E F1,5 P6/4 PRETA P/100, ES P 17 56E F1,7 P6/4 PRETA P/100, ESP 23 56E F2,0 P6/4 PRETA P/60, ESP 29 56E F2,2 P6/4 PRETA P/35, ESP 40 56E F2,6 P6/4 PRETA P/20, ESP 50 56E F2,9 P6/4 PRETA P/12	DISPENSA D	/0	0,00	348,41	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
6898	100/2015	018.181.313/0003-10	13598 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAC	, PERFUR ESPIRAMATIC MANUAL OFICIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,00
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									
4826	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	397,26
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7256	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.305,83

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5550	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,80	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7257	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.821,99
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF									
7271	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.384,68
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE									
7258	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.372,08
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
6713	232411/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, CLORPROMAZINA 100MG, LORATADINA 10MG	PREGÃO ELE	104/2014	0,00	901,20	0,00
6714	232411/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, CLARITROMICINA 500 MG	PREGÃO ELE	104/2014	0,00	544,50	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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7437	725/2015	012.391.558/0001-24	13453 - TCBRAS.COM COMERCIO DE EQUIP E SER		DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAMISETA 100% ALGODÃO ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE e 1 TRANSFER NAS MANGAS "OUTUBRO ROSA" - TAM P M G EX, CAMISETA 100% ALGODÃO ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE e 1 TRANSFER NAS MANGAS "NOVEMBRO AZUL" - TAM P M G EX					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
7361	696/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7259	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	771,02
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7260	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.679,64
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1363	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE	55/2013	0,00	344,21	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4573	187/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	2.999,35	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VERGALHÃO DE FERRO 5/16" CA50 - BARRA COM 12 METROS, VERGALHÃO DE FERRO 3/8" CA50 - BARRA COM 12 METROS, PEDRISCO LIMPO, PEDRA BRITADA Nº 2, SARRAFO PINUS 10CM X 3,00 METROS, TÁBUA PINUS 30CM X 3,00 METRO S, PRIMER ECO MANTA, GALÃO COM 3,6 LITROS, CARBOLÁSTICO Nº 2, GALÃO C OM 3,6 LITROS, PREGO 18X27 C/C, ARAME RECOZIDO TORCIDO, BLOCO DE CIME NTO PADRÃO 15 SEMI APARENTE, VERGALHÃO DE FERRO 3/16" CA50 - BARRA COM 12 METROS					
4700	192/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, CAIXA DÁGUA EM FIBRA, CAPACIDADE PARA 5000 LITROS, TUBO MARROM 3 /4" - BARRA COM 6 METROS, TUBO MARROM 1 1/2" - BARRA COM 6 METROS, BÓIA HASTE DE COBRE 3/4", COLA PVC PARA CANOS, TUBO COM 17 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.985,50	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									
6162	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014	PREGÃO ELE	75/2014	0,00	0,00	39.200,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7201	243704/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	579,78
7438	244287/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	125.430,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3867	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,03
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6611	261/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE VALINHOS, SAÍDA ÀS 8:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 12 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
6722	283/2015	009.602.302/0001-04	10386 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO		DISPENSA D	/0	0,00	6.396,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, COM O TEMA "PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS", PARA ATÉ 12 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 8 HORAS					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903022.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
7417	287/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, KIT HIGIENE PESSOAL MASCULINO, CONTENDO: 02 FIO DENTAL 30M, 02 ESCOVA DENTAL, 02 CREME DENTAL 90G, 02 CX HASTE FLEXÍVEIS C/ 150 UN, 01 SHAMPOO 350ML, 01 CONDICIONADOR 350ML, 02 DESODORANTE SPRAY, 03 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, 02 TALCO P/ PÉS 100G, 03 SABONETE 90G e 01 PENTE PLASTICO, KIT HIGIENE PESSOAL FEMININO, CONTENDO: 02 FIO DENTAL 30M, 02 ESCOVA DENTAL, 02 CREME DENTAL 90G, 02 CX HASTE FLEXÍVEIS C/ 150 UN, 01 SHAMPOO 350ML, 01 CONDICIONADOR 350ML, 02 DESODORANTE SPRAY, 02 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, 02 TALCO P/ PÉS 100G, 03 SABONETE 90G, 01 PENTE PLASTICO e 02 ABSORVENTE C/ 8 UN	DISPENSA D	/0	7.100,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
7261	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.625,03
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
7262	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	614,24
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0056.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
02.09.02.15.451.0056.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA									
158	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		CONCORRÊNC	2/2013	0,00	29.093,76	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÓRREGO BAQUIRIVÚ -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA					
02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
156	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÓRREGO BAQUIRIVÚ -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CONCORRÊNC	2/2013	0,00	43.941,72	0,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
7263	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.526,16
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
2852	229493/2014	011.158.812/0001-86	13413 - JR TRANSPORTES EIRELI EPP	, AREIA MÉDIA	PREGÃO ELE	86/2014	0,00	2.917,56	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
7264	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.170,94
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									
6000	234315/2014	004.138.529/0006-31	12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS		PREGÃO ELE	71/2014	0,00	26.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6243	233670/2014	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE	33/2015	0,00	25.000,00	0,00

02.10.04 - VIAS PÚBLICAS
02.10.04.15.000 - Urbanismo
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL

805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	3/2014	0,00	1.855,55	0,00

02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.10.07.04.000 - Administração
02.10.07.04.122 - Administração Geral
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL

161	232310/2014	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	7.727,82	0,00

02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL

4434	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	869,61	0,00
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	539,43	0,00
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00

02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

7265	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.890,72

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
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL

7266	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.188,39

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
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** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL**									
7267	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.069,83
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** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL**									
7268	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.209,16
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA **02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL**									
7202	243704/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	579,78
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** **02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS** **02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL**									
7269	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.877,91

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
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									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
7270	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	225,59
SUBTOTAL							233.741,67	196.710,93	535.957,90
TOTAL							233.741,67	196.710,93	535.957,90

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, 07 de Outubro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO