Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
02.01.01.04.122.0001.2102 - 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									
7475	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	7.466,50	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
7505	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 5GB-022/140/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.000,00
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
22	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,30
22	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57,30	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									
7588	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.903,29

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 015					
7589	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 24029	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,50
7590	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 24030	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,48
7591	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1339	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,07
7609	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	0,00	0,88
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
7614	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.450,07
7614	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.450,07	0,00
7614	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	3.450,07	0,00	0,00
7615	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	8,83	0,00	0,00
7615	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,83	0,00
7615	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,83
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
7647	227780/2014	000.378.257/0001-81	4597 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	, RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 206824/2013 - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40.930,02	0,00
7647	227780/2014	000.378.257/0001-81	4597 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	, RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 206824/2013 - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR	OUTROS/NÃO	/0	40.930,02	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
7621	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	4.526,24	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7640	451/2015	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903024.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
7641	0/0	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	, CABO FLEXÍVEL 750V 4,00MM ROLO 100M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS , REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40W P/ LAMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTEC/ RABICHO T5 ATE 40W, FITA ISOLANTE 19MM X 20 M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1/2" CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2" CONFORME ATA REGISTR O PREÇOS, REPARO P/ VÁLVULA HIDRA MAX 2550, SIFÃO P/ PIA DE COZINHA COPO ARRUELA DE PVC 40MM, VEDACALHA ACRILICO BCO 400G, COLA SILICONE 45 0G BASE DE ÁGUA, TUBO PVC ESGOTO 6" BARRA C/ 6,00M, FITA VEDA ROSCA 1 8MM X 50M 3/4, FECHADURA COMPLETA EXTERNA INOX POLIDO C/ 2 CHAVES, FIT A ANTIDERRAPANTE 20MM X 50M PRETA, ROLO DE LÃ ALTA 23CM CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, PINCEL DE 4" TRINCHA MACIA CERDAS COR GRIS CABO PLASTICO, FITA CREPE 25MM X 50M, INNER SELADOR 5 LITROS, ÁGUA RAZ MINERAL 5 LITROS, LIXA P/ PAREDE GRAU 80, LIXA P/ MADEIRA GRAU 80	PREGÃO ELE	57/2015	6.109,25	0,00	0,00
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									
7617	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, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTAC TA, 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, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, 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, 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, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	11/2015	7.432,90	0,00	0,00
7622	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	4.248,08	0,00	0,00
7627	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE	17/2015	1.444,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS					
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									
7618	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, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, 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, 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, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	11/2015	6.564,13	0,00	0,00
7623	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	4.889,44	0,00	0,00
7628	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	1.624,50	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
7642	0/0	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	, CABO FLEXÍVEL 750V 4,00MM ROLO 100M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS , REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W P/ LAMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA COMP 4 U ECONOMICA 42W 127 BRANCA, CABO TELEFONE CINZA 6 LINHAS LI SO MULTITOC 04 CV BG 300M, FITA ISOLANTE 19MM X 20M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1/2" CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2" CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, REPARO P/ VÁLVULA HIDRA MAX 2550, SIFÃO P/ PIA DE COZINHA COPO ARR UELA DE PVC 40MM, VEDACALHA ACRILICO BCO 400G, COLA SILICONE 450G BASE DE ÁGUA, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,00M, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M 3/4, FECHADURA COMPLETA EXTERNA INOX POLIDO C/ 2 CHAVES, FITA ANTIDERRAPANTE 20MM X 50M PRETA, ROLO DE LÃ ALTA 23CM CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, PINCEL DE 2 1/2" TRINCHA MACIA CERDAS COR GRIS CA BO PLASTICO, FITA CREPE 25MM X 50M, INNER SELADOR 5 LITROS, ÁGUA RAZ MINERAL 5 LITROS, LIXA P/ PAREDE GRAU 80, LIXA P/ MADEIRA GRAU 80, SISTEMA X CANALETA 10MMX20MMX2200MM, TOMADA SIMPLES 20 AMP 3 PINOS PADRÃO NOVO CONJ 4X2 S/ PLACA, DISJUNTOR SIMPLES 25 AMP NORMADIN, VÁLVULA COMPLETA DE DESCARGA BASE 1 1/2	PREGÃO ELE	57/2015	6.074,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7604	244684/2015	214.697.348-00	13628 - ROSELI VIEIRA PORTUGAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.420,35

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 36,27 / INSS R$ 53,46 / INSS 13º SALÁRIO R$ 160,43					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
83	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI	PREGÃO ELE	68/2012	0,00	1.034,30	0,00
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									
7619	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, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTAC TA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, 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, 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 AT A REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	11/2015	17.526,96	0,00	0,00
7624	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	12.482,64	0,00	0,00
7629	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	4.332,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7643	0/0	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	, CABO FLEXÍVEL 750V 4,00MM ROLO 100M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS , CABO FLEXIVEL 750V 10MM ROLO 100M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40W P/ LAMPADA FLUORESCENTE, REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W P/ LAMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LÂMPADA COMP 4 U ECONOMICA 42W 127 BRANCA, SISTEMA X CANALETA 10MMX20MMX2200MM, TOMADA SIMPLES 20 AMP 3 PINOS PADRÃO NOVO CONJ 4X2 S/ PLACA, TOMAD A DUPLA 20AMP 3 PINOS PADRAO NOVO CONJ 4X2 C/ PLACA, INTERRUPTOR DUP LO C/ PLACA BRANCA CONJ 4X2 2.S, DISJUNTOR SIMPLES 32 AMP NORMADIN, SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTEC/ RABICHO T5 ATE 40W, FITA ISOLANT E 19MM X 20M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1/2 " CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2" CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TORNEIRA P/ JARDIM 1/2" E 3/4 CROMADA, VÁLVUL A COMPLETA DE DESCARGA BASE 1 1/2, REPARO P/ VÁLVULA HIDRA MAX 2550, SIFÃO P/ PIA DE COZINHA COPO ARRUELA DE PVC 40MM, VEDACALHA ACRILI CO BCO 400G, COLA SILICONE 450G BASE DE ÁGUA, CURVA 90° 25MM MARROM L L, LUVA SOLDÁVEL MARROM DE CORRER 25MM, TUBO PVC ESGOTO 6" BARRA C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 3" BAR RA C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, TUBO PVC MARROM 3/4" BAR RA C/	PREGÃO ELE	57/2015	12.195,71	0,00	0,00

				6,00M, TUBO MARROM 1 1/2" BARRA C/ 6,00M, CONJUNTO SANITÁRIO 4 PEÇ AS EM LOUÇA CONVENCIONAL BRANCO, FECHADURA COMPLETA EXTERNA INOX POLIDO C/ 2 CHAVES, ROLO DE LÃ ALTA 23CM CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ROLO DE LÃ ALTA 9CM CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, FITA ANTIDERRAPANTE 20MM X 50M PRETA, PINCEL DE 4" TRINCHA MACIA CERDAS COR GRIS CABO PLASTICO, FITA CREPE 25MM X 50M, PINCEL DE 2 1/2" TR INCHA MACIA CERDAS COR GRIS CABO PLASTICO, INNER SELADOR 5 LITROS, ÁGUA RAZ MINERAL 5 LITROS, LIXA P/ PAREDE GRAU 80, LIXA P/ MADEIRA GRAU 80				

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

7620	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, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA 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, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, 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, 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, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015	561,37	0,00	0,00
7625	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015	902,96	0,00	0,00
7630	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015	180,50	0,00	0,00

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.367 - Educação Especial
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL

7626	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015	1.442,72	0,00	0,00
7631	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015	361,00	0,00	0,00

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL

6788	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE–GERAL									
119	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	77/2014	-45.082,50	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									
5550	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	581,98
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3835	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2013	0,00	67.432,76	0,00
4760	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	PREGÃO PRE	25/2013	0,00	0,00	14.762,29
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903026.0530030 - FNS - PMAQ									
7450	707/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, FILTRO DO SUGADOR, TUBO PVC 10,2 X 7,0MM CINZA, MANGUEIRA PU TRI PLA CINZA, SERINGA TRIPLICE	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
7644	237585/2015	017.472.278/0001-64	13493 - GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E		PREGÃO ELE	15/2015	4.630,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO, CONFORME ATA D E REGISTRO DE PREÇOS, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS					
7645	237585/2015	009.200.303/0001-22	13627 - PLASMEDIC COM DE MAT P/ USO MEDICO	, ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	15/2015	9.200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
3836	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2013	0,00	15.318,96	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
5478	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	706,88	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004 - 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	197,18	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7603	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
7530	244498/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2015 - CONTA CORRENTE					
7530	244498/2015		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	0,00	1.100,00	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	2.922,86	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7636	334/2015	014.062.248/0001-91	13049 - JOSE PINHEIRO DA SILVA 00966313844	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE 10 CHAVES, 03 TROCAS DE FECHADURAS E 02 ABERTURAS DE PORTAS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7004	243971/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-988,00	0,00	0,00
7004	243971/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.777,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7632	239726/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORM E ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE , ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA DE REGISTRO, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME A TA DE REGISTRO	PREGÃO ELE	43/2015	17.222,75	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7634	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	1.000,00	0,00	0,00
7635	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE	42/2015	639,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7633	228862/2014	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TIPO TOSCANA, LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO, CONGELADO, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO PARA LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE	56/2015	13.029,70	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									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
7639	337/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES TIPO RODOVIÁRIO, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PARQUE DO IBIRAPUERA / SP, COM SAÍDA ÀS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:00 HORAS	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
7637	338/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, FILTRO DE LINHA C / 05 TOMADAS, PINO ADAPTADOR 2P + TERRA COM 03 SAÍDAS, PEN DRIVE 8GB	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2228.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2228.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
7638	336/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICIP IO DE SALESOPOLIS, COM SAÍDA AS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA A S 15:00 HORAS	DISPENSA D	/0	1.800,00	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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
7613	244660/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.432,69	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7613	244660/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.432,69	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
7486	314/2015	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MASTRO FLECHA E CONJUNTO DE LANÇAS, ALINHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PINOS E BUCHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.875,00
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL									
740	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE	62/2011	0,00	10.228,94	0,00
SUBTOTAL							146.801,76	166.264,29	45.256,64
TOTAL							146.801,76	166.264,29	45.256,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

ARUJA, 20 de Outubro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO