PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 06/10/2015 10:25:28
Sistema CECAM

Movimentação do dia 02 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1013	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	37,30	0,00
7338	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	66,57	0,00
7338	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

255	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,57	0,00

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

6496	240523/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS -40627 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1U016688-3 - CONDUTOR: EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11

02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL

24	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL

7333	135/2015	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME		DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO S/ MOTOR, BOTÃO VIDRO ELETRICO LADO DIREITO					
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS **02.01.06.04.000 - Administração** **02.01.06.04.122 - Administração Geral** **02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** **02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** **02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** **02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL**									
7291	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	29,01	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS **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** **02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL**									
4633	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	4.384,62
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** **02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA** **02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL**									
210	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.677,36
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO **02.03.03.04.000 - Administração** **02.03.03.04.122 - Administração Geral** **02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** **02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL**									
6751	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.612,11	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO **02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.000 - Administração** **02.04.01.04.122 - Administração Geral** **02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL**									
6497	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS DE TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,97	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** **02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO** **02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
7199	221811/2014	320.507.198-09	13611 - ANA CRISTINA DINIZ RIBEIRO MIRANDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 187,96 / INSS 13º SALÁRIO R$ 160,43	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.953,87
7200	221811/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA CRISTINA DINIZ RIBEIRO MIRANDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	209,44
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**									
7217	221804/2014	263.010.368-40	13610 - ELIS KERLI APARECIDA ROSSI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 11,79 / INSS R$ 164,90 / INSS 13º SALÁRIO R$ 203,86	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.767,50
7218	221804/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIS KERLI APARECIDA ROSSI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206,98
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
6786	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	107,46
02.04.05.12.361.0028.2135.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **02.04.05.12.361.0028.2135.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
1399	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,42	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA					
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7323	412/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA COMUM, LÂMPADA H4, CHICOTE FAROL	DISPENSA D	/0	98,00	0,00	0,00
7325	411/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL	DISPENSA D	/0	20,00	0,00	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	248,00	0,00	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	80,00	0,00	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	230,00	0,00	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	120,00	0,00	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	474,00	0,00	0,00
7331	467/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 150A	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
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	120,00	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
3028	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,58	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
6985	241531/2015	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,23

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACAS: DBS -4073 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO R00-1065901					
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1754	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5,04	0,00
1754	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6,92	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7316	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
7316	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903999.0530019 - FNS - EMADE									
7332	718/2015	022.457.101/0001-29	13613 - CUIDAR & SAUDE GEAD FONOAUDIOLOGI	, SESSÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO DOMICILIAR	DISPENSA D	/0	4.050,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5329	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	385,38	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									
1405	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	15,89	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA					
02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2635	0/0	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.000,00
3864	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.000,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL									
211	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,87
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
5994	299/2015	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, ÓLEO 15W40 P/ MOTOR DIESEL TURBO TAMBOR 200L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.501,56
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL									
7335	041/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	825,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, ROLO DE LÃ 9CM C/ CABO					
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
7337	038/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah, RADIADOR COMPLETO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	3.307,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
7336	042/2015	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, BOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO	DISPENSA D	/0	990,00	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									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7334	043/2015	021.454.310/0001-56	13507 - ALLPONT COMERCIO DE TINTAS EIRELI -	, TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA PADRÃO 3.16 18L, TINT A ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL PADRÃO 3.16 18L, SOLVENTE P/ TI NTA DE DEMARCAÇÃO VIARIA 18L	DISPENSA D	/0	7.737,10	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7317	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
7317	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
7318	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
7318	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO		500,00	0,00	0,00
7319	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
7319	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
7320	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
7320	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
7321	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
7321	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
7322	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
7322	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
7274	232515/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
4071	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	28,33	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL									
5095	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE (LONGA DISTÂNCIA)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6,08	0,00
SUBTOTAL							24.159,10	15.199,17	108.414,00
TOTAL							24.159,10	15.199,17	108.414,00

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, 02 de Outubro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO