PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - 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	0,00	100,57
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
7365	239753/2015	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 285 - PLACAS: EHE -5358 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T490401897 - CONDUTOR: FELIPE ASSIS BRASIL	OUTROS/NÃO	/0	102,15	0,00	0,00
7365	239753/2015	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 285 - PLACAS: EHE -5358 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T490401897 - CONDUTOR: FELIPE ASSIS BRASIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,15	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
5918	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	0,00	9.450,35
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
7410	138/2015	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C / 500G	DISPENSA D	/0	125,30	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3720	234651/2015	002.545.320/0001-52	13456 - OURIVEIS & OURIVES LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ					
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903022.0111000 - GERAL									
6494	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	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	0,00	490,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL									
7339	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
7340	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
7375	236622/2015	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7375	236622/2015	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
57	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT		PREGÃO ELE	78/2013	0,00	6.700,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA					
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
1891	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO PRE	34/2012	0,00	3.014,50	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
868	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	540,90	0,00
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	1.226,13	0,00
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	322,66	0,00
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	258,13	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903025.0111000 - GERAL									
6939	025/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, PLACA MÃE + PROCESSADOR ATOM 230 1.6Ghz	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE	36/2013	0,00	0,00	19.079,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES					
1996	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.266/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 15 MESES	PREGÃO PRE	45/2011	0,00	0,00	6.200,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL									
4812	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.529/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	16/2013	0,00	2.500,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
7364	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,23
7364	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	79,23	0,00
7364	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	79,23	0,00	0,00
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									
7368	241903/2015	061.402.268-13	13617 - JOSE ANTONIO MARTINEZ INIESTA	, RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO	OUTROS/NÃO	/0	157,83	0,00	0,00
7368	241903/2015	061.402.268-13	13617 - JOSE ANTONIO MARTINEZ INIESTA	, RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157,83	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903025.0111000 - GERAL									
7214	453/2015	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADAPTADOR WIRELESS USB 150M MINI, TECLADO USB PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB					
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	0,00	1,97
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
7376	236622/2015	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7376	236622/2015	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÉC.									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL									
3866	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO	OUTROS/NÃO		0,00	21.240,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903028.0111000 - GERAL									
6200	366/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	126,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903007.0111000 - GERAL									
7213	397/2015	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS					

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

6635	234973/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	, MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE	26/2015	0,00	3.825,00	0,00
6636	234973/2014	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	, PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL PCT C/ 300G, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE	26/2015	0,00	5.734,00	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
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7378	236622/2015	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7378	236622/2015	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7379	236622/2015	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7379	236622/2015	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7380	236622/2015	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7380	236622/2015	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7381	236622/2015	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7381	236622/2015	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7382	236622/2015	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7382	236622/2015	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7383	236622/2015	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7383	236622/2015	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7384	236622/2015	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7384	236622/2015	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7406	236622/2015	271.113.648-56	13548 - BEATRIZ DE OLIVEIRA BASTOS VARELA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7406	236622/2015	271.113.648-56	13548 - BEATRIZ DE OLIVEIRA BASTOS VARELA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7407	236622/2015	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7407	236622/2015	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	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
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7304	332/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUIN DO REPAROS NO QUEIMADOR DE 01 BOCA e SOLDAGEM					
7306	330/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/3 110 VOLTS, FILTRO DO SECADOR E APLICAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	997,00	0,00
7308	266/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO VENTILADOR 1/40 220V E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
7310	399/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER, INCLUINDO APLICAÇÃO DE GAS, TROCA DO FILTRO SELICA e LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	493,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.05.12.361.0028.2135.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1399	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,42

02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7385	236622/2015	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7385	236622/2015	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7386	236622/2015	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7386	236622/2015	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7387	236622/2015	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7387	236622/2015	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7388	236622/2015	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7388	236622/2015	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7389	236622/2015	292.250.588-02	13582 - SIDNEIA GONCALVES FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7389	236622/2015	292.250.588-02	13582 - SIDNEIA GONCALVES FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7390	236622/2015	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7390	236622/2015	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7391	236622/2015	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7391	236622/2015	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7392	236622/2015	270.794.708-38	13618 - CRISTIANE ARAUJO PEDRO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7392	236622/2015	270.794.708-38	13618 - CRISTIANE ARAUJO PEDRO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7393	236622/2015	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7393	236622/2015	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7394	236622/2015	289.723.578-04	13239 - LILIAN TASSINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7394	236622/2015	289.723.578-04	13239 - LILIAN TASSINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7395	236622/2015	048.616.338-50	11303 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7395	236622/2015	048.616.338-50	11303 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7396	236622/2015	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7396	236622/2015	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7397	236622/2015	268.707.598-12	13527 - RENATA ANGELO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7397	236622/2015	268.707.598-12	13527 - RENATA ANGELO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7398	236622/2015	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7398	236622/2015	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE

7297	477/2015	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI		DISPENSA D	/0	0,00	6.130,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO					
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
194	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS ÀS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	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									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5483	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	116,93	0,00
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
7399	236622/2015	028.199.688-13	11503 - OMAR JAMIL GHAZZAONI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7399	236622/2015	028.199.688-13	11503 - OMAR JAMIL GHAZZAONI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL									
6938	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.251,56

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 022/036					
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	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	41,60	0,00
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	0,00	1,58
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									
02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330036 - FNS - REFORMA UBS II BARRETO - CONTRAPARTIDA									
132	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PARQUE RODRIGO BARRETO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC	4/2014	0,00	6.855,07	0,00
4711	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PARQUE RODRIGO BARRETO - CONTRAPARTIDA - COMPLEMENTO DEVIDO À READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	CONCORRÊNC	4/2014	0,00	405,69	0,00
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330037 - FNS - REFORMA PAM BARRETO - CONTRAPARTIDA									
134	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM) - PARQUE RODRIGO BARRETO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC	4/2014	0,00	1.091,39	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7409	240515/2015	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI		PREGÃO ELE	55/2015	1.300,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FÓRMULA NÃO ALERGICA À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES 400G CONFORME ATA REGISTRO Nº 732/2015					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7292	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00
7293	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00
7294	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00
7370	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
7370	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
7371	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
7371	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903910.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7315	221043/2013	008.795.348/0001-24	13614 - R.SANTOS IMOVEIS E ADMINISTRACAO LT	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV EXPEDICIONARIOS, 1540 - APTO 03 PARA A MÉDICA HAIDEE DE LAS MERCEDES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - PERÍODO DE 17/08/2015 A 16/09/2015 - CONFORME ART. 4º, § 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.584/2013, O MUNICÍPIO FIGURA COMO FIADOR DA LOCAÇÃO E A MÉDICA N ÃO RETORNOU APÓS O PERÍODO DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	724,83
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									
4760	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL		PREGÃO PRE	25/2013	0,00	14.762,29	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
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	0,00	11,96
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7400	236622/2015	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7400	236622/2015	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7401	236622/2015	154.143.578-89	10411 - LUCIANO BRITES MOREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7401	236622/2015	154.143.578-89	10411 - LUCIANO BRITES MOREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE									
5479	240993/2015	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 1 BIPAP + BASE AQUECIDA, PARA PACIENTE REINALDO LOPES DE LIMA, TRAQUESTOMIZADO, INCLUINDO CIRCUITO INVASICO, ESPAÇO MORTO, COM AS PRESSÕES PRÉ ESTABELECIDAS: 15 IPAP, 6 EPAP, 14 FREQUÊNCIAS RESPIRATÓRIAS, 1,2 EXPANSÃO, ASPIRADOR ELÉTRICO, OXÍMETRO DE DEDO, COM VISITA SEMANAL DO FISIOTERAPEUTA, PARA ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A EVOLUÇÃO DO PACIENTE	DISPENSA D		0,00	1.005,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
6256	631/2015	009.355.597/0001-61	13579 - PAULO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA IN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS MEDICINAL, DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS VIGENTES, INCLUINDO CENTRAL DE OXIGÊNIO 2+2, TODO MATERIAL NECESSÁRIO, TESTE DE ESTANQUEIDADE E APRESENTAÇÃO DE ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	DISPENSA D	/0	0,00	7.600,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4348	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	77,59	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7411	300/2015	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS C/ APROX 1935,00M2, PINTURA DE GRADES, PORTAS, PORTOES E JANELAS DE APROX.DE 150,00M, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA P/ CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES e PINTURA DE APROX. 450,00M2 DE FORRO DE MADEIRA C/ VERNIZ	DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	0,00
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	312,57	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7374	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA - TOTAL: 240 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA - TOTAL: 240 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) - TOTAL: 890 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS - TOTAL: 240 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL: 890 H/A	PREGÃO ELE	21/2012	30.747,50	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									
1405	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15,89
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7377	236622/2015	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7377	236622/2015	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	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									
7005	243972/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	269.728,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2015 - CONTA CORRENTE					
7005	243972/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-788,00	0,00	0,00
7005	243972/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	269.728,00

02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA

6980	289/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	, CARTUCHO DE TONER HP CE-505A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.540,00

02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS

7373	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA - TOTAL: 120 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA - TOTAL: 120 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) - TOTAL: 120 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS - TOTAL: 120 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL: 120 H/A	PREGÃO ELE	21/2012	7.530,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS
02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS

7372	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA - TOTAL: 270 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA - TOTAL: 270 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS - TOTAL: 270 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL: 320 H/A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) - TOTAL: 320 H/A	PREGÃO ELE	21/2012	23.594,00	0,00	0,00

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

2166	228862/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, CREME DE LEITE 300g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, OLEO COMESTIVEL AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 500ML, CONFORME AT A REG PREÇOS Nº 642/2014, SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014	PREGÃO ELE	75/2014	0,00	2.303,00	0,00
2169	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		PREGÃO ELE	100/2014	0,00	1.727,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR MAÇÃ C/RECHEIO SABOR MAÇÃ C/CANELA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, GELÉIA DE MORANGO LATA C/ 4 Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PACK C/ 1,300 KG, LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HAMBURGUER SEM GERGILIM PCT C/ 04 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HOT DOG PCT C/ 4 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO TIPO BISNAGUINHA EMBALAGEM C/ 300G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014					
3885	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR MAÇÃ C/RECHEIO SABOR MAÇÃ C/CANELA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE 30G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS EMBALAGEM 30G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HAMBURGUER SEM GERGILIM PCT C/ 04 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HOT DOG PCT C/ 4 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO TIPO BISNAGUINHA EMBALAGEM C/ 300G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE	00/2014	0,00	1.366,00	0,00
6098	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE	00/2014	0,00	1.200,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
6252	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO LATA C/ 450G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE	00/2014	0,00	1.800,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
7412	313/2015	023.210.549/0001-06	13615 - PATRICIA NUNES VIVEIROS 17909906889	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR PALESTRA, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO, COM O TEMA "COMO GANHAR SEU PRIMEIRO MILHÃO ANTES DOS 30 - EMPREGO X EMPREGABILIDADE" e "SER OU NÃO SER: DESAFIOS DA VIDA - OU ETICA DA PESSOA E O TEMPO NOVO" - CARGA HORARIA 90 MIN POR PERIODO	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016.0111000 - GERAL									
7408	034/2015	014.817.453/0001-10	13445 - RUBENS QUINTEIRO NETO 35049940885		DISPENSA D	/0	3.148,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARTUCHO DE TONER HP PRETO CE320A/AB, CARTUCHO DE TONER HP CIANO CE321A/AB, CARTUCHO DE TONER HP AMARELO CE322A/AB, CARTUCHO DE TONER HP MAGENTA CE323A/AB, CARTUCHO DE TONER HP CE285A					
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
6476	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 , VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO M ED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	1.081,25	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL									
159	226784/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	CONVITE	26/2014	0,00	0,00	3.500,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
7402	236622/2015	607.444.138-34	13619 - JOEL AUGUSTO FERNANDES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7402	236622/2015	607.444.138-34	13619 - JOEL AUGUSTO FERNANDES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7403	236622/2015	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7403	236622/2015	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7404	236622/2015	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
7404	236622/2015	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7405	236622/2015	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
7405	236622/2015	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
6902	342/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT DE EMBREAGEM					
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	3.581,60	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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
7369	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	30.000,00	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									
02.10.07.04.122.0070.2201.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7367	241740/2015	710.975.972-53	13616 - ANDERSON PEDROSO DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AIT Nº A 10 0092029 - PLACAS: DQN-8464	OUTROS/NÃO	/0	64,69	0,00	0,00
7367	241740/2015	710.975.972-53	13616 - ANDERSON PEDROSO DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AIT Nº A 10 0092029 - PLACAS: DQN-8464	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,69	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
7413	096/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA VAPOR METAL TUBOLAR E -40 CLARA 400W, PROJETOR ALUMÍNIO PESADO 400W E-40, PROJETOR ALUMÍNIO LEVE 400W E-40	DISPENSA D	/0	6.410,00	0,00	0,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	28,33

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA					

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	0,00	6,08
SUBTOTAL							122.881,50	482.086,20	376.362,75
TOTAL							122.881,50	482.086,20	376.362,75

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, 06 de Outubro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO