PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 14/10/2015 09:22:14
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 08 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7220	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.151,15

02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL

27	231085/2014	895.529.898-68	13206 - JOSE CARLOS MORELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR	DISPENSA D		0,00	0,00	3.697,34
28	231085/2014	302.313.758-75	13207 - FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR	DISPENSA D		0,00	0,00	3.697,34

02.01.01.04.122.0001.2101.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903957.0111000 - GERAL

6975	242091/2015	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRA -ESTRUTURA E CABEAMENTO DE REDE DE DADOS e VOZ P/ ATIVAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NO CARTORIO ELEITORAL TOTALIZANDO 7 PONTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.913,45

02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL

7441	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 285 - PLACAS: EHE -5358 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	109,96	0,00	0,00
7441	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 285 - PLACAS: EHE -5358 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	109,96	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

7475	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP		CONCORRÊNC	1/2013	280.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
5270	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	290,10	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
6809	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.609,90	0,00
6809	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.745,60	0,00
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	58,02	0,00
02.01.06.04.122.0006.2219 - MANTER POLÍCIA CIVIL									
02.01.06.04.122.0006.2219.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2219.33903039.0111000 - GERAL									
7449	137/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ESPELHO RETROVISOR	DISPENSA D	/0	75,00	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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
7221	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.263,61

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
5271	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	340,99	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
1907	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.388,09
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
7222	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.253,51
02.03.01.04.122.0009.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909415.0111000 - GERAL									
7477	244316/2015	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	2.138,69	0,00	0,00
7477	244316/2015	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.138,69	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
309	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.840,34
707	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,81

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV					
02.03.01.04.122.0009.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903969.0111000 - GERAL									
7442	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 267 - PLACAS: DBS -4068 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,25	0,00
7442	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 267 - PLACAS: DBS -4068 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	105,25	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL									
5057	239723/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	580,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
4390	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	311,06	0,00
7478	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	319,56	0,00
7478	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	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									
3030	225538/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.608/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA 80.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
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									
6785	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.337,06

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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"					
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	0,00	663,46
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	0,00	300,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
1892	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE	DISPENSA D		0,00	0,00	1.724,32
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.	, 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	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	1.764,32	0,00
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	1.764,33	0,00
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE	86/2013	0,00	1.868,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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					
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	1.868,10	0,00
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	1.868,10	0,00
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	1.868,10	0,00
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	1.868,11	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	4.410,81	0,00
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	1.800,00	0,00
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	6.200,00	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
02.03.09.04.123.0017.2122 - 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	0,00	0,00	157,83

02.03.10 - FUNDIP
02.03.10.04.000 - Administração
02.03.10.04.122 - Administração Geral
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL

7448	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.066,28

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGOSTO/2015 - NF 6563, FATURAS DE IP A COMPENSAR - AGOSTO/2015, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SETEMBRO/2015 - NF 6804					
7448	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGOSTO/2015 - NF 6563, FATURAS DE IP A COMPENSAR - AGOSTO/2015, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SETEMBRO/2015 - NF 6804	OUTROS/NÃO	/0	0,00	29.066,28	0,00
7448	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGOSTO/2015 - NF 6563, FATURAS DE IP A COMPENSAR - AGOSTO/2015, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SETEMBRO/2015 - NF 6804	OUTROS/NÃO	/0	29.066,28	0,00	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
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL

7223	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.922,21

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	, ADAPTADOR WIRELESS USB 150M MINI, TECLADO USB PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00

02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL

72	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00

02.04.01.04.122.0018.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.04.01.04.122.0018.2123.33903969.0111000 - GERAL

7443	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 187 - PLACAS: BNZ -9278 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 205 - PLACAS: BNZ -9298, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 209 - PLACAS: DBS -4088, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 229 - PLACAS: DBS-4018, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 301 - PLACAS: EHE-5378	OUTROS/NÃO	/0	954,65	0,00	0,00
7443	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 187 - PLACAS: BNZ -9278 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 205 - PLACAS: BNZ -9298, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 209 - PLACAS: DBS -4088, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 229 - PLACAS: DBS-4018, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 301 - PLACAS: EHE-5378	OUTROS/NÃO	/0	0,00	954,65	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC					
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	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
76	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE	55/2013	0,00	0,00	1.653,65
1362	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	0,00	94,88
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7224	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.106,76
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6648	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PAPEL HIGIÊNIC O FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORM E ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORM E ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	0,00	9.831,44
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5216	369/2015	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.480,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN					
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7299	395/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4L INCLUINDO TROC A DA BORRACHA, SELOS DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4L INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, ALÇA DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,00
7300	394/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇO DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 7,5L INCLUINDO TROCA DE ALÇA CORPO, BORRACHA, PESO GIRATORIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,50
7303	267/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 04L, INCLUINDO TROCA DE BUCHAS DE BRONZE, EIXO, ANEL DE VEDAÇÃO E AJUSTE DA BASE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7225	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176.583,67
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6986	241231/2015	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - SALDO DE 9/12 DE FÉRIAS E 1/3 ABONO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2010/2011	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.305,93
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
213	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	469,81
214	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,71
215	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,66
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5211	370/2015	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.828,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN					
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	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUIN DO REPAROS NO QUEIMADOR DE 01 BOCA e SOLDAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
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	0,00	997,00
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	0,00	350,00
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	0,00	493,00
7312	265/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO 12L, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,00
7313	264/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4L INCLUINDO TROCA DE ALÇAS DO CORPO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4802	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	365,68	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7348	452/2015	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.1012 - CONSTR/AMPL ED. BÁSICA - QSE									
02.04.05.12.361.0029.1012.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.1012.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
234	226455/2014	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA E FECHAMENTO DA PISCINA EXISTENTE NA E.M. PROFª HERMÍNIA ARAKI	TOMADA DE	7/2014	0,00	0,00	48.738,37
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA COMUM, LÂMPADA H4, CHICOTE FAROL					
7325	411/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
7326	228/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SIRENE DA RÉ, CEBOLINHA DA RÉ, SOQUETE ., LÂMPADA DA RÉ, CHIC OTE BRAKE LITE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	248,00

02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

90	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV T	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL	PREGÃO ELE	57/2014	0,00	0,00	34.249,00

02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE

7328	462/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, AUTOMÁTICO DA PARTIDA, TAMPA LADO COLETOR, REPAROS DA PARTIDA, BUCHAS DA PARTIDA, AUTOMATICO AUXILIAR DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	474,00
7331	467/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 150A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00

02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE

7008	424/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE REFORMA DE BICO INJETOR, SERVIÇO DE REFORMA DE BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.900,00
7009	402/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR, INCLUINDO RETIRADA, DESMONTAGEM, MONTAGEM e RECOLOCAÇÃO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
7297	477/2015	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.130,00

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	0,00	100.000,00

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

7000	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.643,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 05687/15 - 12 PROFESSORES - AGOSTO/2015					
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7226	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	245.810,60
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7001	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 05687/15 - 12 PROFESSORES - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.281,38
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	0,00	116,93
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7227	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206.542,38
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
7228	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.873,45
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL									
6899	099/2015	018.181.313/0003-10	13598 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	348,41

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAPA PPL 030 210X297 INCOLOR P/100, CAPA PPC 030 210X297 PRETA P/100, ESP 07 56E F1,4 P6/4 PRETA P/100, ESP 09 56E F1,5 P6/4 PRETA P/100, ES P 17 56E F1,7 P6/4 PRETA P/100, ESP 23 56E F2,0 P6/4 PRETA P/60, ESP 29 56E F2,2 P6/4 PRETA P/35, ESP 40 56E F2,6 P6/4 PRETA P/20, ESP 50 56E F2,9 P6/4 PRETA P/12					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
73	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
6999	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	51,37
02.05.02.13.392.0037.2147.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903957.0111000 - GERAL									
94	231538/2014	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES, SENDO 04 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E 03 COMPUTADORES DA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, INCLUINDO CRIPAGEM, CONFIGURAÇÃO, CABEAMENTO E TODA INFRA ESTRUTURA NECESSÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	582,75
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
4634	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA - TOTAL: 3.160 H/A, AULAS DE DANÇA - TOTAL: 1.580 H/A, AULAS DE TEATRO - TOTAL: 800 H/A	PREGÃO PRE	41/2011	0,00	0,00	13.503,80
7461	103/2015	008.513.058/0001-40	9652 - WANILSON JOSE NASSER DO PRADO - ME	, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 02 CAMAS ELÁSTICAS , 01 PISCINA DE BOLINHAS, 02 PULA PULASINFLAVEIS, 01 GANGORRA JACARÉ, 01 ESCORREGADOR PEQUENO e MONITORES	DISPENSA D	/0	3.900,00	0,00	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
7229	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.076,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
6749	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.387,06	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL									
7444	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 225 - PLACAS: DBC -2508 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 246 - PLACAS: DBS -4038, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 290 - PLACAS: EHE-5368	OUTROS/NÃO	/0	0,00	461,69	0,00
7444	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 225 - PLACAS: DBC -2508 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 246 - PLACAS: DBS -4038, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 290 - PLACAS: EHE-5368	OUTROS/NÃO	/0	461,69	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7230	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.925,87
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6172	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, ALENDRONATO 70MG, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D. 400 UI, CIPROFLOXACINO 500MG, ENALAPRIL 20MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28G, NITROFURANTOINA 100MG, RANITIDINA 150MG, SINVASTATINA 40MG, BIPERIDENO 2MG, FLUOXE TINA 20MG, LORATADINA 1MG/ML - FRASCO COM 100ML	PREGÃO ELE	58/2014	-0,02	0,00	0,00
6172	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, ALENDRONATO 70MG, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D. 400 UI, CIPROFLOXACINO 500MG, ENALAPRIL 20MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28G, NITROFURANTOINA 100MG, RANITIDINA 150MG, SINVASTATINA 40MG, BIPERIDENO 2MG, FLUOXE TINA 20MG, LORATADINA 1MG/ML - FRASCO COM 100ML	PREGÃO ELE	58/2014	0,00	46.528,66	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5368	240030/2015	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.178,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CATETER PARADIGM QUICK -SET 9MMX60CM - CAIXA COM 10 UNIDADES, RESERVOIR PARADIGM 3,00ML CAIXA COM 10 UNIDADES, TRANSMISSOR MINILINK, SENSORES DE GLICOSE CONTINUA - CAIXA COM 10 UNIDADES, APLICADORES DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET, CARE LINK USB					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
106	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.090,83
107	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.090,83
108	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.090,82
109	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.090,82
110	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.090,82
111	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 - CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	0,00	975,00
112	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 - CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	0,00	975,00
1875	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	714,45
1992	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,83
1993	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,82
1994	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,82
1995	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,82
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7344	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.650,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2015					
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	0,00	2.530,00
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	0,00	2.530,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE–GERAL

7451	708/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL

6787	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.243,59	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	57,80

02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL

4504	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	20/2015	0,00	0,00	5.526,72
5926	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO ELE	46/2015	0,00	45.800,00	0,00
7316	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00

02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO

7231	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.706,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
7452	237466/2015	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, CARVEDILOL 6,25MG	PREGÃO ELE	19/2015	5.165,28	0,00	0,00
7453	237466/2015	042.799.163/0001-26	12515 - BH FARMA COMERCIO LTDA ME	, ÁCIDO VALPRÓICO 500MG, PARACETAMOL 500MG	PREGÃO ELE	19/2015	12.930,00	0,00	0,00
7454	237466/2015	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, ALOPURINOL 100MG, METFORMINA 500MG, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	PREGÃO ELE	19/2015	4.247,50	0,00	0,00
7455	237466/2015	006.035.038/0001-86	13406 - EXTRA DIST DE MED E PROD HOSPITALAR	, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO C/ 50G	PREGÃO ELE	19/2015	1.239,00	0,00	0,00
7456	237466/2015	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, AZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G)	PREGÃO ELE	19/2015	6.100,00	0,00	0,00
7457	237466/2015	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, ÓLEO MINERAL100ML	PREGÃO ELE	19/2015	1.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF									
7246	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.592,07
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE									
7232	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.857,07
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE									
6018	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA	PREGÃO ELE	49/2015	0,00	0,00	3.900,00
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	200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ									
6948	683/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.680,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADESIVO BRANCO EM VINIL P/ APLICAÇÃO EM PAREDE "RECEPÇÃO" MED 1, 50 X 0,40M, ADESIVO BRANCO EM VINIL P/ APLICAÇÃO EM PAREDE "DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTO" MED 1,50 X 0,40M, ADESIVO BRANCO EM VINIL P/ APLICAÇÃ O EM PAREDE "OUVIDORIA SUS" MED 1,50 X 0,40M, ADESIVO BRANCO EM VINIL P / APLICAÇÃO EM PAREDE "SETOR DE TRANSPORTE AMBULATORIAL" MED 1,50 X 0,40M, ADESIVO BRANCO EM VINIL P/ APLICAÇÃO EM PAREDE "RETIRE SUA SENHA", PLACA EM OS 2MM (PORTAS) ADESIVADO EM BRANCO MED 20 X 40CM , PLACA EM PS 2MM, PERSONALIZADA P/ INDICAÇÃO DE SETOR C/ LETRAS EM ADESIVO BRANCO MED 140 X 40CM, PLACA DOMO ACRILICO LEITOSO MED 1,0 0 X 1,00M P/ COBERTURA					
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS **02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS**									
6753	677/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER PARA IMPRESSORA HP CÓD CE278A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.349,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico **02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS** **02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST** **02.06.02.10.303.0042.2167.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.06.02.10.303.0042.2167.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST**									
6911	704/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER P/ IMPRESSORA HP PRO 400 MFP CÓD CF280A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.392,20
02.06.02.10.303.0042.2167.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES **02.06.02.10.303.0042.2167.44905299.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST**									
6836	680/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, PORTA PANFLETOS, COM ESTRUTURA EM AÇO POLIDO OU CROMADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 124CM DE ALTURA X 30CM DE LARGURA X 43CM DE PROFUNDIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária **02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS** **02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA** **02.06.02.10.304.0042.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **02.06.02.10.304.0042.2169.33903022.0530013 - FNS - VISA**									
7458	682/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, SABONETE ANTI SEPTICO 800ML, SACO P/ LIXO 60 L PRETO C/ 100 UN, ALCOOL 92,8% 1L, SACO AL VEJADO TIPO I 52X68 C/ 6 UN, SACO P/ LIXO 110L PRETO C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	1.602,19	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **02.06.02.10.304.0042.2169.33903099.0530013 - FNS - VISA**									
7439	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI		OUTROS/NÃO	/0	800,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
7439	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	800,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA									
7359	627/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE CAMBAGEM, SERVIÇO DE MECÂNICA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	732,00	0,00
7362	697/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, MÃO DE O BRA REVISÃO SISTEMA INJEÇÃO/IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	670,00	0,00
7363	689/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE REPARO NO CHICOTE DA VENTUINHA	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7233	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.277,86
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6484	604/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, PIPETA PASTEUR 3ML EM POLIETILENO PCT C/ 500UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
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.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	77,59
02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5428	239069/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	, GAIOLA P/ CONTENÇÃO DE GATOS EM FERRO ESMALTADO BRANCO, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	29/2015	0,00	0,00	657,98
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5427	239069/2015	006.127.890/0001-83	10337 - CONKAST EQUIP TECNOLOGICOS LTDA M		PREGÃO ELE	29/2015	0,00	0,00	35.198,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MESA CIRURGICA PANTOGRAFICA TAMPO e CHAPA INOX, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CANIL P/ 7 ANIMAIS EM AÇO INOXIDAVEL 3 MÓDU LOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL									
7234	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.076,05
02.07.01.04.122.0046.2171.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903047.0111000 - GERAL									
7463	322/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, LICENÇA WINDOWS 8 PRO OEM	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903969.0111000 - GERAL									
7445	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 280 - PLACAS: DBS -4098 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 313 - PLACAS: EHE-5398	OUTROS/NÃO	/0	215,21	0,00	0,00
7445	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 280 - PLACAS: DBS -4098 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 313 - PLACAS: EHE-5398	OUTROS/NÃO	/0	0,00	215,21	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.1028 - CONSTR/AMPL UNID ASSIST SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.1028.44905199.0350011 - CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO - CONTRAPARTIDA									
152	219780/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.599/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	TOMADA DE	1/2014	0,00	25.393,03	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7235	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.611,04

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
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	0,00	344,21
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4573	187/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, VERGALHÃO DE FERRO 5/16" CA50 - BARRA COM 12 METROS, VERGALHÃO DE FERRO 3/8" CA50 - BARRA COM 12 METROS, PEDRISCO LIMPO, PEDRA BRITADA Nº 2, SARRAFO PINUS 10CM X 3,00 METROS, TÁBUA PINUS 30CM X 3,00 METRO S, PRIMER ECO MANTA, GALÃO COM 3,6 LITROS, CARBOLÁSTICO Nº 2, GALÃO C OM 3,6 LITROS, PREGO 18X27 C/C, ARAME RECOZIDO TORCIDO, BLOCO DE CIME NTO PADRÃO 15 SEMI APARENTE, VERGALHÃO DE FERRO 3/16" CA50 - BARRA COM 12 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.999,35
4700	192/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, CAIXA DÁGUA EM FIBRA, CAPACIDADE PARA 5000 LITROS, TUBO MARROM 3 /4" - BARRA COM 6 METROS, TUBO MARROM 1 1/2" - BARRA COM 6 METROS, BÓIA HASTE DE COBRE 3/4", COLA PVC PARA CANOS, TUBO COM 17 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.985,50
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7462	323/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, PLACA DE VÍDEO VGA 1Gb PCI, ADAPTADOR DE REDE WIRELESS USB 300Mbps	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
139	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	1.586,55
1728	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	103,92
3016	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	6.500,00
3993	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38, VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4797	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	637,08	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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	76,04	0,00
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	0,00	0,00	200,00
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									
7460	321/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, FONTE P/ NOTEBOOK 110W, FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS, ESTABILIZ ADOR 300Va 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	885,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
318	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,34
319	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,33
320	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,33
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									
6660	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	0,00	500,00
6661	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	0,00	127,96
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
146	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	7.249,84

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO, AULAS DE BORDADO					
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									
147	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	0,00	8.250,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
7459	316/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	, SERVIÇO DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL P/ ADULTOS COMPOSTO POR 02 TOALHAS 100% ALGODÃO FELPUDO C/ BARRAS DUPLAS CORES ESCURAS SENDO 01 DE BANHO 70CM X 1,35M e 01 DE ROSTO 0,50X0,90M	DISPENSA D	/0	7.959,00	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									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
148	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	0,00	8.250,00
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									
7464	320/2015	011.451.767/0001-53	12314 - GRUPO DIAMOND BRASIL COMERCIO E SE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ DESENVOLVER PROJETO VIVENCIAS E EXPERIENCIAS PARA MELHOR IDADE ATRAVES DE OFICINAS DE EXERCICIO P/ DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, PALESTRAS MOTIVACIONAIS E PARA QUALIDADE DE VIDA, CURSO DE ATIVIDADES LUDICAS P/ DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EXERCICIOS DE RELAXAMENTO E RESPIRAÇÃO	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0051 - RECURSO ESTADUAL - CONSTR CENTRO DIA									
02.07.02.08.244.0051.1029 - REC EST - CONSTR CENTRO DIA									
02.07.02.08.244.0051.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.08.244.0051.1029.44905199.0250011 - CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO									
151	219780/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L		TOMADA DE	1/2014	0,00	13.699,15	0,00

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
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - RECURSO ESTADUAL					
151	219780/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - RECURSO ESTADUAL	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	35.294,38

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
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL

7236	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.802,23

02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL

216	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,33
217	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.289,87

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
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL

7237	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.780,55

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
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL

7238	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.245,54

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
218	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	396,48
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
7465	295/2015	061.431.037/0001-69	11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP	, VIGA U 3" ., TUBO REDONDO 2", CANTONEIRA 1 X 3/16, TUBO REDONDO 1", CHAPA XADREZ	DISPENSA D	/0	3.867,08	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL									
7446	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 198 - PLACAS: BNZ -9288 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 238 - PLACAS: DBS-4028	OUTROS/NÃO	/0	219,92	0,00	0,00
7446	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 198 - PLACAS: BNZ -9288 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 238 - PLACAS: DBS-4028	OUTROS/NÃO	/0	0,00	219,92	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905232.0111000 - GERAL									
7466	311/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, ASPIRADOR DE PÓ E LIQUIDO INDUSTRIAL 220V CAPAC 53L MOTOR 6HP 13 20W A 4500W CABO ELTRICO 6,8M MANGUEIRA 2 1/2 2,13M	DISPENSA D	/0	1.445,00	0,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
7239	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.874,31
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									
6243	233670/2014	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A		PREGÃO ELE	33/2015	0,00	0,00	25.000,00

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
7471	371/2015	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, ÓLEO DIESEL S10 , ÓLEO MINERAL 10W HIDRÁULICO TB 200L	DISPENSA D	/0	7.971,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903022.0111000 - GERAL									
7469	290/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, VASSOURA DE PITA CABO CURTO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	DISPENSA D	/0	669,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
7467	219/2015	013.167.571/0001-67	13467 - L J SERVICOS E COMERCIO DE EMPILHADE	, GRUPO COMANDO DA TRANSMISSÃO, BOMBA DA TRANSMISSÃO, KIT VEDAÇÃO TRAVAS E DISCOS	DISPENSA D	/0	6.200,00	0,00	0,00
7472	361/2015	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, FA81416110 - PARAFUSO, CAD0350009 - ARRUELA, FA83210416 - PORCA, CA00117846A1 1 - COXIM, FA73170341 - ORING, VXFBD3207 1 -FILTRO COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	221,20	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.03.15.452.0060.2193.44905299.0111000 - GERAL									
7468	331/2015	019.359.093/0001-73	12942 - C L TRUCK IND COM E SERVIÇOS LTDA E	, GUINCHO HIDRAULICO CAPAC 15 TON S/ CABO DE AÇO CJ MECANICANICO C / COROA E SEM FIM MOTOR HIDRAULICO	DISPENSA D	/0	7.850,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
7196	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIR O, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EP I E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE TRÊS PEDREIROS, UM ELETRICISTA, UM PINTOR, CINCO SERVENTES, FERRAMENTAS , MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE	11/2014	-280.000,00	0,00	0,00
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL									
6891	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	20,75	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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	, ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, ROLO DE LÃ 9CM C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	825,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL									
161	232310/2014	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	7.727,82
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.279,06	0,00
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	175,89	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903969.0111000 - GERAL									
7447	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 242 - PLACAS: BFX -2038 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 271 - PLACAS: DBS-4078	OUTROS/NÃO	/0	0,00	537,38	0,00
7447	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 242 - PLACAS: BFX -2038 - MEMORANDO Nº 028/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 271 - PLACAS: DBS-4078	OUTROS/NÃO	/0	537,38	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									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7240	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.246,77
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00

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
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - SETEMBRO/2015					
7318	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00
7320	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
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	0,00	500,00
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	0,00	500,00

02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

7473	193662/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	DISPENSA D	/0	86.760,00	0,00	0,00

02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

7470	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES	TOMADA DE	5/2015	126.700,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	64,69

02.10.07.06.000 - Segurança Pública
02.10.07.06.181 - Policiamento
02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES
02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

7003	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VAL OR DE R$ 400,00 - SETEMBRO/2015 - 01 COMANDANTE E 64 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 124/34/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.000,00

02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL
02.10.08.04.000 - Administração
02.10.08.04.122 - Administração Geral
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL

7314	372/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	163,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA COMPLETA, ADITIVO DO RADIADOR					
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** **02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL**									
7241	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.373,84
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES **02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES** **02.12.01.04.000 - Administração** **02.12.01.04.122 - Administração Geral** **02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES** **02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL**									
7242	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.594,77
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** **02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL**									
74	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL**									
6984	106/2015	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO C/ SOM QUADRILATERAL C/ POTENC IA, INCLUINDO MICROFONE, SOM MECANICO (CD MP3), MOTORISTA E OPERADOR D E AUDIO	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO **02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** **02.13.01.04.000 - Administração** **02.13.01.04.122 - Administração Geral** **02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** **02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL**									
7243	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.431,48

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903912.0111000 - GERAL									
171	231229/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA / IMPRESSORA / FAX , COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, PARA ATÉ 6.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAT	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
7244	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.211,23
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL									
6772	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.557,62	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
7245	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.702,06
SUBTOTAL							333.345,26	225.858,74	1.880.780,24
TOTAL							333.345,26	225.858,74	1.880.780,24

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

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 08 de Outubro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO