PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 23/10/2015 14:55:41
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 22 de Outubro de 2015

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7410	138/2015	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C / 500G	DISPENSA D	/0	0,00	125,30	0,00

02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL

7333	135/2015	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO S/ MOTOR, BOTÃO VIDRO ELETRICO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.122 - Administração Geral
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL

1365	235732/2015	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
1991	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.131,85	0,00
5518	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAI S - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE	59/2014	0,00	27.079,53	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.000 - Administração
02.03.01.04.122 - Administração Geral
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.03.01.04.122.0009.2114.31909415.0111000 - GERAL

7661	244541/2015	293.925.098-71	13100 - ROGERIO YOSHIDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.133,69	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 16,66 / INSS R$ 101,93 / INSS 13º SALÁRIO R$ 262,78					
7661	244541/2015	293.925.098-71	13100 - ROGERIO YOSHIDA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 16,66 / INSS R$ 101,93 / INSS 13º SALÁRIO R$ 262,78	OUTROS/NÃO	/0	7.133,69	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
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL

36	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	952,28	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
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL

37	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	878,16	0,00
59	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO PRE	72/2012	0,00	2.963,16	0,00

02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.000 - Administração
02.03.04.04.124 - Controle Externo
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL

60	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE	72/2012	0,00	6.361,21	0,00

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL

7197	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,66

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"					
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
61	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE	72/2012	0,00	4.239,69	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
62	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE	72/2012	0,00	6.361,21	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									
7647	227780/2014	000.378.257/0001-81	4597 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	, RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO PAC 206824/2013 - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.930,02
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
7536	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	204.423,99	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7536	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	108,72	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
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL

38	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	665,66	0,00

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.122 - Administração Geral
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL

63	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	72/2012	0,00	1.272,24	0,00

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	1.688,93	0,00
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	96,91	0,00

02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL

6835	373/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, MILHO DE PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	860,80	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO
02.04.04.12.365.0027.1010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.04.04.12.365.0027.1010.44905234.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO

7675	424/2015	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP		DISPENSA D	/0	6.597,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFRIGERADOR DOMESTICO 01 PORTA FROST FREE 342 LITROS BRANCO 127 V, REFRIGERADOR DOMESTICO 02 PORTAS FROST FREE 403 LITROS BRANCO 127V , FREEZER VERTICAL 01 PORTA DEFROST 246 LITROS BRANCO 127V					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7658	244684/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSELI VIEIRA PORTUGAL	OUTROS/NÃO	/0	101,15	0,00	0,00
7658	244684/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSELI VIEIRA PORTUGAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	101,15	0,00
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									
7498	421/2015	017.323.535/0001-04	13622 - VANIA BARBOSA DA ROCHA 34593618835	, LÂMPADA P/ PROJETOR	DISPENSA D	/0	0,00	595,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6903	458/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	308,00	0,00
6904	456/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	364,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7346	378/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, DISCO DE TACÓGRAFO CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	267,00	0,00
7491	353/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	71,40	0,00
7493	379/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	51,10	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7349	440/2015	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, RECARGA DE TONER KYOCERA TK137, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6917	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	861,85	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6905	457/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	232,00	0,00
7352	475/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/ IMPRESSÃO DIGITAL PERSONALIZAD A MED 5,00 X 0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	875,00	0,00
7490	461/2015	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	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	48.821,22	0,00
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									
7492	469/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, LONAS DE FREIO, REBITE DE LONAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	239,18	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
39	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	48,48	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
5543	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E		PREGÃO PRE	89/2013	0,00	46.198,67	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE					
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
40	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	347,37	0,00
64	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	72/2012	0,00	1.272,24	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6729	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-17,00	0,00
6729	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-17,00	0,00	0,00
6729	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-17,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1952	233574/2014	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	5/2015	0,00	6.740,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903919.0530030 - FNS - PMAQ									
6764	679/2015	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	, SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVÃ, INCLUINDO TROCA DO TECIDO EM COURVI N NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
7559	742/2015	019.694.311/0001-26	13440 - RAFAEL ALBERTO FERREIRA 31322094810		DISPENSA D	/0	0,00	7.660,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PABX COM GRAVAÇÃO DE AUDIO E TEXTO A S ER DEFINIDO, UPLOAD DO ARQUIVO, CONFIGURAÇÃO PARA ATENDIMENTO AUTOMÁTICO, 2 LINHAS TRONCO, 18 RAMAIS, DEFINIÇÃO DE ATENDIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO MENU DISA, INSTALAÇÃO DE RACK 24U, CABEAMENTO DE CÂMERAS, CRIMPAGEM E TESTE DO SISTEMA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME COM 30 SENSORES SEM FIO NAS SALAS E 6 SENSORES SEM FIO NAS PORTAS, CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE BATERIAS E TESTE DO SISTEMA					
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905206.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
7665	741/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3925	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO (15 DIAS)	DISPENSA D		0,00	1.849.704,34	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3926	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	163.333,34	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7663	761/2015	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		DISPENSA D	/0	977,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FÓRMULA INFANTIL C/ PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS, MINERAIS, FERRO P/ LACTENTES ATÉ 6 MESES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 1)					
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7664	762/2015	003.482.094/0001-70	12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	, CONTRATAÇÃO DO PROJETO PERFORMANCE TEATRAL "LABIRINTO DAS SENSAÇÕES" C/ ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE e PREVENÇÃO DAS DSTs/AIDS, LABIRINTO MED APROX 74,00M2, TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMAD O DE 06Hs C/ MAIS 01H DE INTERVALO	DISPENSA D	/0	6.480,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.304.0042.2169.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.304.0042.2169.44905224.0530013 - FNS - VISA									
7358	706/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
41	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	146,00	0,00
65	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	72/2012	0,00	1.272,24	0,00
7674	343/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME , INCLU INDO CENTRAL DE ALARME 04 VOZ; 01 SENSOR INFRAVERMELHO S/ FIO; 01 SENSO R DE ABERTURA S/ FIO; 01 SIRENE 12V; 01 BATERIA SELADA 12V 7A; 02 CO NTROLES DE ACESS e TODO MATERIAL NECESSARIO	DISPENSA D	/0	990,25	0,00	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									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7673	344/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	508,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PASTILHAS DE FREIO - KOMBI, RADIADOR ., ADITIVO DO RADIADOR, PASTILHAS DE FREIO N 235, BOMBA D ÁGUA, PASTILHAS DE FREIO					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
142	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	3.163,82	0,00
143	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	3.163,81	0,00
6472	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	3.163,82	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903022.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
7668	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	303,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7669	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, 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, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C / 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO M ED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 6 4 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SAPOLEO LIQUIDO CREMOS O FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE	76/2014	6.356,00	0,00	0,00
7670	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	179,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903022.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
7667	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE	76/2014	2.397,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2166	228862/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, CREME DE LEITE 300g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, OLEO COMESTIVEL AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 500ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA 500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, SUCO CONCENTRADO SABOR UVA 500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014	PREGÃO ELE	75/2014	0,00	0,00	2.303,00
2169	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR MAÇÃ C/RECHEIO SABOR MAÇÃ C/CANELA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, GELÉIA DE MORANGO LATA C/ 4 Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PACK C/ 1,300 KG, LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HAMBURGUER SEM GERGILIM PCT C/ 04 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HOT DOG PCT C/ 4 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO TIPO BISNAGUINHA EMBALAGEM C/ 300G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE	100/2014	0,00	0,00	1.727,00
3885	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR MAÇÃ C/RECHEIO SABOR MAÇÃ C/CANELA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE 30G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS EMBALAGEM 30G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HAMBURGUER SEM GERGILIM PCT C/ 04 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HOT DOG PCT C/ 4 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO TIPO BISNAGUINHA EMBALAGEM C/ 300G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE	100/2014	0,00	0,00	1.366,00
6098	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE	100/2014	0,00	0,00	1.200,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
6252	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO LATA C/ 450G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE	100/2014	0,00	0,00	1.800,00
02.07.02.08.244.0050.2184.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
7666	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE	76/2014	1.228,10	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C / 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO M ED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 6 4 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SAPOLEO LIQUIDO CREMOS O FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014					
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
42	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
43	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	108,65	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
6082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	36,24	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
66	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	72/2012	0,00	1.272,24	0,00
7198	236945/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 299 - PLACAS: EHE -5375 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 1G834046 -1 - CONDUTOR: MAURICIO MARQUES BEZERRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,16
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
7671	057/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
7672	058/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, VWA - 5U6/827505/B - FECHADURA	DISPENSA D	/0	67,15	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
5328	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	36,24	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
6811	234315/2014	004.138.529/0006-31	12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE	71/2014	-52.000,00	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									
5909	236304/2015	010.559.608/0001-04	13547 - LUCIMEL EMPREITEIRA DOURADO LTDA M		CONVITE	6/2015	0,00	70.350,58	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PISO PRÉ MOLDADO, REATERRO E APILOAMENTO COM PÓ DE PEDRA (SOMENTE MÃO DE OBRA), SERVIÇO DE LIMPEZA					
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									
1153	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	373,45	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
6113	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-224,16	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
6266	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	831,40
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
46	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	45,75	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS					
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
47	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	61,60	0,00
SUBTOTAL							-18.408,76	2.481.542,95	50.565,24
TOTAL							-18.408,76	2.481.542,95	50.565,24

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

ARUJA, 22 de Outubro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO