Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2016									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
396	245256/2015	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RODRIGUES ALVES, 150/154 - VILA RIMAN - ARUJÁ/SP, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.438/2012 - PERÍODO DE 20 DE AGOSTO DE 2015 A 26 DE OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	13.600,00	0,00	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									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	0,00	3.025,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	342,02
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903966.0111000 - GERAL									
394	65548/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
394	65548/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE RECOLHIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE 76 CÓPIAS REPROGRÁFICAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000193-80.2000.8.26.0045 PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ X YUKIKO WATEKYAMA, TAXA DE RECOLHIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000193 -80.2000.8.26.0045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ X YUKIKO WATEKYAMA, TAXA DE RECOLHIMENTO DE 76 CÓPIAS REPROGRÁFICAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000193-80.2000.8.26.0045 PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ X YUKIKO WATEKYAMA , TAXA DE RECOLHIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE 76 CÓPIAS REPROGRÁFICAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000193-80.2000.8.26.0045 PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ X YUKIKO WATEKYAMA, TAXA DE RECOLHIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000193 -80.2000.8.26.0045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ X YUKIKO WATEKYAMA, TAXA DE RECOLHIMENTO DE 76 CÓPIAS REPROGRÁFICAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000193-80.2000.8.26.0045 PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ X YUKIKO WATEKYAMA	OUTROS/NÃO	/0	246,70	0,00	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
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

41	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	-5.000,00	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
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL

361	001/2016	000.433.062/0001-97	13436 - EL SHADAI ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	, CAPA DE PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO MED 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	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
02.03.05.04.122.0013.2118.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.03.05.04.122.0013.2118.44905299.0111000 - GERAL

360	003/2016	066.110.404/0001-46	12876 - GLOBAL AR COM DE REFRIGERAÇÃO LTD		DISPENSA D	/0	1.463,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONDICIONADO DE AR SPLIT HI WALL 9000 BTU/H QUENTE FRIO 220V 60h MONOFASICO z					
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
52	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	19.079,97	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									
395	242648/2015	027.473.288-21	13734 - ROBERTO SANCHES DE GODOI	, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 5, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11110703.000, RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11110703.000, RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11110703.000, RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11110703.000, RESTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11110703.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	184,00	0,00
395	242648/2015	027.473.288-21	13734 - ROBERTO SANCHES DE GODOI	, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 5, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11110703.000, RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11110703.000, RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11110703.000, RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11110703.000, RESTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11110703.000	OUTROS/NÃO	/0	184,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
366	242738/2015	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C/ 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	70/2015	8.935,44	0,00	0,00
367	242738/2015	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO LATA C/ 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEREAL INFANTIL MULTI -CEREAL C/ PROBIOTICOS LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	70/2015	3.060,00	0,00	0,00
370	242213/2015	007.993.274/0001-78	13729 - DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI M	, CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 773/2015	PREGÃO ELE	71/2015	4.345,00	0,00	0,00
371	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	, FARINHA LACTEA, ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015	PREGÃO ELE	71/2015	6.721,00	0,00	0,00
372	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	, FARINHA LACTEA, ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015	PREGÃO ELE	71/2015	6.721,00	0,00	0,00
373	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015	PREGÃO ELE	71/2015	8.295,00	0,00	0,00
374	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015	PREGÃO ELE	71/2015	8.295,00	0,00	0,00
375	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTEROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO ELE	71/2015	3.462,00	0,00	0,00
376	233343/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	, CALDO DE GALINHA EMBALAGEM CONT DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 681/015, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME ATA RE G PREÇOS Nº 681/2015	PREGÃO ELE	1/2015	2.140,40	0,00	0,00
377	233343/2014	005.656.062/0001-70	13288 - MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTO	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 682/2015	PREGÃO ELE	1/2015	2.512,50	0,00	0,00
378	233343/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA R EG PREÇOS Nº 683/2015, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 5 00G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015	PREGÃO ELE	1/2015	4.517,50	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

312	247181/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.012,94

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE–GERAL

162	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS **02.06.02.10.301.0041.2150.33903001.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
382	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE	42/2015	191,94	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
379	021/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA BRANCO, PICOTADO ROLO 40M FARDO C/ 64 ROLOS	DISPENSA D	/0	3.057,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
380	011/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
388	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE	15/2015	1.130,00	0,00	0,00
389	237585/2015	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, PAPEL PARA ECG 216MMX30M DIAMETRO MAXIMO 50MM	PREGÃO ELE	15/2015	282,40	0,00	0,00
390	237585/2015	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	, SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE	15/2015	3.820,00	0,00	0,00
391	237585/2015	017.472.278/0001-64	13493 - GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E	, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE	15/2015	1.445,00	0,00	0,00
392	237585/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE CX C/ 100 TESTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	15/2015	619,70	0,00	0,00
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**									
368	020/2016	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES	DISPENSA D	/0	1.044,00	0,00	0,00
369	048/2016	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 28 UN	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA **02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
381	012/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	161,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 4KG, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL					
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									
87	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.852.415,59
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									
88	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	0,00	0,00	160.622,09
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
383	238648/2015	056.872.005/0001-69	13575 - O GAIOLAO COM DE AVES E RACOES LTD	, RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25kg, CONFORME ATA DE REGISTRO, RAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES 25kg CONFORME ATA DE REGISTRO, RAÇÃO P/ GATO S FILHOTES C/ 1kg, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE	38/2015	7.795,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
384	238647/2015	007.266.548/0001-27	13692 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA	, TIOPENTAL SODICO 1G - CX C/ 25 FRASCO-AMPOLA DE 1G	PREGÃO ELE	37/2015	569,00	0,00	0,00
385	238647/2015	020.637.873/0001-17	13684 - MEDIC VET LTDA - ME	, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 10G/100ML FR/AMP 20ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 2,3G/100ML FR/AMP 10ML, ANTIBIOTICO DE LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO D E POTASSIO 3,5G/100ML FR C/ 50ML, MELOXICAM 0,20G/100ML ANTI INFLAMA TORIO NÃO ESTEROIDAL e ANALGESICO FRASCO C/ 20ML, DEXAMETASONA 2MG/1ML FRASCO C/ 10ML, VITAMINA K - FRASCO C/ 20ML, VITAMINA B12 - FRASCO C/ 20 ML, VERMIFUGO LIQUIDO P/ FILHOTES A BASE DE POMOATO DE PIRANTEL. PRAZIQUANTEL, FEBANTEL CX C/ 12 FRASCOS DE 20ML, IVERMECTINA - FRASCO C/ 50ML, ENROFLOXACINA 5% INJETAVEL FR/AMP C/ 10ML, FLUNIXINA MEGLUMINA 8,29G/100ML FRASCO C/ 50ML, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1 ML-4ML MAIS DE 25KG	PREGÃO ELE	37/2015	3.224,77	0,00	0,00
386	238647/2015	010.463.731/0001-27	13447 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE	37/2015	315,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
387	238647/2015	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	, CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML, CX C/ 25 AMP DE 2ML , EUTANÁSICO DE USO ANIMAL INJETÁVEL, CONTENDO IODETO DE MEBEZONIO 5,00G, EMBUTRAMIDA 20,00G, CLORIDRATO DE TETRACAINA 0,5G EM 100ML - FRASCO C/ 50ML	PREGÃO ELE	37/2015	2.874,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
348	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
349	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
350	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
161	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,11
02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL									
362	005/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML3310/SCX4833 COD MLT-D205	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
359	014/2016	007.416.686/0001-45	13732 - PETRO FONTES LUMINOSAS EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	3.400,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMADOR LÓGICO CONTROLÁVEL, INCLUINDO TRANSLADO E PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
358	246250/2015	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS: EHE -5365 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO C00-0531966	OUTROS/NÃO	/0	68,10	0,00	0,00
358	246250/2015	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS: EHE -5365 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO C00-0531966	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,10	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
365	011/2016	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	, 75238350 - DENTE CAÇAMBA, 75238351 - PARAFUSO LAMINA 5/8 X 3, 12164121 - PORCA SEXT 16MM 1,50, 5J6970 - LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA 13 FUROS 5/8 X 2 3/4, PORCA SEXTAVADA 5/8" P/ LAMINA 13 FUROS, HW6200 109 - LÂMINA 8 FUROS, PARAFUSO LÂMINA 8 FUROS 5/8" X 2 1/4, PORCA SEXTAV ADA 5/8" P/ LAMINA 8 FUROS	DISPENSA D	/0	4.687,20	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
330	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
331	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
332	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
351	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
352	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
353	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
397	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.800,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
397	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 - JANEIRO/2016 - 02 COMANDANTES E 65 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 147/34/16 , 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 - JANEIRO/2016 - 02 COMANDANTES E 65 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 147/34/16	OUTROS/NÃO	/0	13.800,00	0,00	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
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL

124	239860/2015	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.530,52

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
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL

311	247164/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.291,87

02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.000 - Administração
02.14.02.04.122 - Administração Geral
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL

363	001/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	1.350,08	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL, CABO FLEXIVEL 2,50MM VERDE, BUCHA S -8, PARAFUSO 4,8 X 45MM, CANALETA SISTEMA X - 2 VIAS, MÓDULO TOMADA DE REDE, FITA ISOLANTE 33+ 20M, ARRUELA LISA ZINCADA 1/4", ABRAÇADEIR A TIPO "D" COM CUNHA 1", ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 3 METROS, CONDULETE COM PESCOÇO 1", CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA 1", PLACA CONDULETE B 1" CEGA, TOMADA 2P + TERRA 10A, CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 90° X 1", PARAFUSO CHIPBOARD 5.0 X 25MM, ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4" , PREGO DE AÇO COM CABEÇA 10 X 10, SISTEMA DE APOIO PLACA CEGA, SIST EMA DE APOIO CAIXA DE SOBREPOR 85, SISTEMA DE APOIO 2 TOMADA 2P + TERR A DUPLO, TOMADA DUPLA 2P + TERRA 10A, TOMADA DUPLA 2P + TERRA 20A, P LACA CONDULETE A 3/4" 3 TECLAS, CAIXA DE SOBREPOR 1 MÓDULO, CAIXA DE PASSAGEM 102 X 102 X 55MM, PLACA CONDULETE B 1" 3 TECLAS					
02.14.02.04.122.0081.2212.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903957.0111000 - GERAL									
364	002/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS E PONTOS DE REDE, TOTALIZANDO 13 PONTOS, INCLUINDO MONTAGEM DE RACK 12 "U", INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO METÁLICA E CANALETAS PLÁSTICAS, PASSAGEM DE CABOS E TESTE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	4.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							133.993,23	33.378,77	2.036.209,12
TOTAL							133.993,23	33.378,77	2.036.209,12

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, 26 de Janeiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO