PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Movimentação do dia 03 de Maio 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
188	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	125,28	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

130	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,90

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

129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00

02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL

1342	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
02.01.03.08.243.0003.2106.33903021.0111000 - GERAL

2550	063/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARRAFÃO (VASILHAME) DE ÁGUA MINERAL 20L					
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL									
2952	076/2016	011.460.559/0001-10	13814 - MEGA APOIO IND E COM DE MOVEIS - EIRE	, COBERTOR DE CASAL COMPOSTO 40% POLIESTER, 30% ACRÍLICO e 30% ALGODÃO MED 1,80 X 2,10 C/ DEBRUM DOS 4 LADOS EM TECIDO SINTETICO DUPLA FACE CORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.720,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.05.04.122.0013.2118.44905235.0111000 - GERAL									
3001	010/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ROTEADOR WIRELESS 2 ANTENAS 300Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903039.0111000 - GERAL									
3468	315/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DO ÓLEO, JUNTA DO CABEÇOTE, COLA SILICONE PARA CARTER	DISPENSA D	/0	365,30	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - 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									
2635	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE	17/2015	0,00	0,00	24.199,92

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
				, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: FRIBOI, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: FRIDEL, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: COPACOL, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS MARCA: COPACOL					
2638	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800 Gr A 1Kg, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016 MARCA: TECNUTRI	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	0,00	2.716,00
2639	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800 Gr A 1Kg, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016 MARCA: TECNUTRI	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	0,00	1.358,00
2688	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	11/2015	0,00	0,00	39.581,69

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
02.04.04.12.365.0023.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.04.12.365.0023.1008.44905199.0120006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO - CONTRAPARTIDA

1119	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.610/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DO LIMOEIRO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC	1/2014	0,00	0,00	130.447,22

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

3464	249/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	327,80	0,00	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
				, BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO					
3465	250/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTAS DO MOTOR	DISPENSA D	/0	877,10	0,00	0,00
3466	313/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTAS DO MOTOR	DISPENSA D	/0	798,10	0,00	0,00
3467	314/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, MANGUEIRA DE RETORNO DA TURBINA, CANO DO 3º CILINDRO	DISPENSA D	/0	485,60	0,00	0,00
3469	320/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, COXIM TRASEIRO DO MOTOR, COXIM DIANTEIRO DO MOTOR, CILINDRO MEST RE SUPERIOR, CILINDRO MESTRE INFERIOR	DISPENSA D	/0	934,30	0,00	0,00
3470	323/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO TRASEIRO, COXIM DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	528,60	0,00	0,00
3471	325/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	977,00	0,00	0,00
3472	327/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 5ª MOLA TRASEIRA, 6ª MOLA TRASEIRA, CALÇO DE NYLON, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, ESPIGÃO DA MOLA	DISPENSA D	/0	425,00	0,00	0,00
3474	329/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, JUMELO DIANTEIRO, PINO DIANTEIRO, BUCHA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	158,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

3473	328/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
3475	330/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.367 - Educação Especial
02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR
02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

1726	244329/2015	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.000,00

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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL

2129	237466/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, ESPIRAMICINA 1,5 MUI MARCA: ROVAMICINA C/16 SANOFI	PREGÃO ELE	19/2015	-20,72	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL

3462	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED		OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3463	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2016 , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903916.0331000 - SAÚDE–GERAL

2945	240/2016	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	, SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 5 PEÇAS DE VIDRO COMUM MINI BOREAL INCOLOR 3MM, NAS MEDIDAS 1,22 X 0,32 METROS E 1,15 X 0,19 METROS, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00

02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL

2085	237585/2015	009.182.725/0001-12	13624 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1 ,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS MARCA: ORTHCREM	PREGÃO ELE	15/2015	0,00	0,00	1.704,00
2086	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 MARCA: POLAR FIX	PREGÃO ELE	15/2015	0,00	0,00	678,00

02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS

228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	113,33

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
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3038	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE	55/2013	0,00	0,00	524,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0049.2181.44905299.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
3476	124/2016	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	, ESTANTE EM AÇO ABERTA COLUNAS L -3 CHAPA 14 PERFIL 34X54 C/ 5 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAPA 22 P/ CARGA ATE 200KG POR PRATELEIRA MED 2000MM ALT X 925MM LARG X 420MM PROF	DISPENSA D	/0	2.250,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL									
3086	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
875	021/2016	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, FA75236113 - SENSOR TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
2971	027/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE REFORMA DA BOMBA ALIMENTADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
2972	028/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DE BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.300,00
2973	028/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
2816	202/2016	065.670.994/0001-07	13859 - JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.050,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR C/ 200KG					
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** **02.10.07.04.122.0069.2200.33903969 - SEGUROS EM GERAL** **02.10.07.04.122.0069.2200.33903969.0111000 - GERAL**									
3087	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJP -1660 - MEMORANDO Nº 014/DMT/16, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJM-1531, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJM-1530, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJL-4519	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	712,88
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO **02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO** **02.10.07.04.122.0070.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **02.10.07.04.122.0070.2201.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**									
3479	036/2016	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	, PINUS SARRAFO 15CMX2CMX3,00M APARELHADO, PREGO 17 X 21, PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCA 1/2X2, PINUS SARRAFO 05CMX2,5CMX3,00M APARELHADO	DISPENSA D	/0	985,70	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO**									
3477	033/2016	020.161.517/0002-50	13895 - SUPRIVIAS IND E COM DE MAT P/ DEMARC	, TINTA PRETA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA BRANCA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA AZUL 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA AMARELA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, SOLVENTE 18L INNER P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO	DISPENSA D	/0	7.920,00	0,00	0,00
3478	035/2016	002.845.538/0001-22	10887 - A TOP SINALIZACAO COM., IND. E SERVIC	, TACHÃO EM RESINA BIDIRECIONAL TAM 25X15X5CM C/ 02 PINOS DE FIXAÇ ÃO SEXTAVADOS COR AMARELA C/ FIXADOR	DISPENSA D	/0	3.412,50	0,00	0,00
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**									
2763	190/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, VENTILADOR ELETRICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	297,70
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** **02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL**									
2232	227365/2014	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ADHEMAR DE BARROS, 60 -JARDIM MODELO - ARUJÁ/SP, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.646/2014 - PERÍODO DE 17 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE FEVEREIRO DE 2016					
SUBTOTAL							26.210,28	40.691,28	335.563,33
TOTAL							26.210,28	40.691,28	335.563,33

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, 03 de Maio de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO