PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 10/05/2016 09:04:57
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 05 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3554	085/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, CAFÉ TRADICIONAL FARDO 10 X 500G, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG	DISPENSA D	/0	1.924,10	0,00	0,00

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
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL

1710	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	-11.250,00	0,00	0,00
1711	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	-11.250,00	0,00	0,00
1712	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	-11.250,00	0,00	0,00
1713	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	-11.250,00	0,00	0,00
1714	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	-11.250,00	0,00	0,00
3526	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 23/03/2016 A 31/03/2016, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 -	OUTROS/NÃO	/0	2.215,43	2.215,43	0,00
3528	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 23/03/2016 A 31/03/2016, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 -	OUTROS/NÃO	/0	2.215,43	2.215,43	0,00
3530	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 23/03/2016 A 31/03/2016, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 -	OUTROS/NÃO	/0	2.215,43	2.215,43	0,00
3532	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 23/03/2016 A 31/03/2016, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 -	OUTROS/NÃO	/0	2.215,43	2.215,43	0,00
3534	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 23/03/2016 A 31/03/2016, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 -	OUTROS/NÃO	/0	2.215,43	2.215,43	0,00

02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL

3527	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	287,84	287,84	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 23/03/2016 A 31/03/2016, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELH EIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016					
3529	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 23/03/2016 A 31/03/2016, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELH EIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016	OUTROS/NÃO	/0	287,84	287,84	0,00
3531	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 23/03/2016 A 31/03/2016, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELH EIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016	OUTROS/NÃO	/0	287,84	287,84	0,00
3533	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 23/03/2016 A 31/03/2016, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELH EIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016	OUTROS/NÃO	/0	287,84	287,84	0,00
3535	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 23/03/2016 A 31/03/2016, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELH EIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016	OUTROS/NÃO	/0	287,84	287,84	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL

3520	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	14,29	14,29	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
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL

3559	251229/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.254,14	1.254,14	0,00

02.03.01.04.122.0009.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.03.01.04.122.0009.2114.31909415.0111000 - GERAL

3561	251004/2016	365.220.418-20	13903 - ERIKA NAKASHIMA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 16,96 / INSS 13º SALÁRIO R$ 84,82	OUTROS/NÃO	/0	2.685,87	2.685,87	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
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL

3458	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
142	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,60
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
146	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	, 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	3.829,47
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3558	251195/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	964,87	964,87	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3518	241288/2015	432.486.648-19	13901 - MARTA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 7,23 / INSS R$ 9,83 / INSS 13º SALÁRIO R$ 32,77	OUTROS/NÃO	/0	2.193,30	2.193,30	0,00
3519	241288/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	42,60	42,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE MARTA CRISTINA DA SILVA FERREIRA					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
61	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.812,37
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.409,90	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
3013	248970/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR DA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO JT-A1-179321-0 - CONDUTOR: LUIZ PEDRO GOMES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,22
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3555	251188/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	8.268,07	8.268,07	0,00
3560	251229/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	2.600,23	2.600,23	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3546	288/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BLOCO PADRÃO 20 SEMI APARENTE 19X19X39					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3538	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, JG PASTILHAS DE FREIO - FORD COURRIER 2011	PREGÃO ELE	48/2015	450,60	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									
1044	232964/2014	018.941.818/0001-74	13492 - LITORALM COM DE PROD MEDICOS EIREL	, FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO P, CONFORME ATA REGISTRO N º 694/2015, FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M, CONFORME ATA REGISTRO Nº 694/2015, FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO G, CONFORME ATA REGISTRO Nº 694/2015, FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG, CONFORME ATA REGISTRO Nº 694/2015	PREGÃO ELE	16/2015	0,00	0,00	784,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL									
200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.703,11	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
2217	237466/2015	042.799.163/0001-26	12515 - BH FARMA COMERCIO LTDA ME	, ÁCIDO VALPRÓICO 500MG MARCA: DEPAKENE, PARACETAMOL 500MG MARC A: GENERICO	PREGÃO ELE	19/2015	0,00	0,00	13.964,00
2223	237466/2015	010.586.940/0001-68	13604 - ONCOVIT DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG MARCA: EKSON/ACHE	PREGÃO ELE	19/2015	0,00	0,00	13.440,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
3540	283/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, BOTÃO AZUL COMPLETO SERINGA	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
3539	282/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3537	286/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	4.693,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOBINA P/ IMPRESSORA TERMICA TAM 100MMX80M COR AMARELA					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3541	284/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
3543	299/2016	009.355.597/0001-61	13579 - PAULO EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA IN	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DE REGULADOR DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO E FLUXÔMETRO, PEÇAS INCLUSAS	DISPENSA D	/0	920,00	0,00	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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
3545	121/2016	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, PESO P/ PERSIANA TIPO ENVELOPE, CORRENTE P/ PERSIANA	DISPENSA D	/0	680,00	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3544	129/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CORRENTE P/ CADEADO GALVANIZADA 6,5MM, CADEADO 35MM, LATEX 18 LT BRANCA, MASSA CORRIDA 25KG, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0, LÂMPADA ELETRONICA 30W 4U 127V, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W S	DISPENSA D	/0	2.109,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2142	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015 MARCA: CVS	PREGÃO ELE	62/2015	0,00	0,00	33.880,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
97	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO		DISPENSA D	/0	0,00	2.640,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38, VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2182	076/2016	100.986.208-19	13830 - BENEDITO PEREIRA DIAS	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇ ÃO DE TOMADA E FIXAÇÃO NA PAREDE, INCLUSO MATERIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.809,69	0,00
02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2169	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3075	250877/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	10.673,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
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									
3542	128/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, SABÃO EM PÓ TRIPLA AÇÃO 1KG, GUARDANAPO FOLHA SIMPLES 20X18 C/ 5000FLS, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100 UNID, SACO P/ LIXO 100L PRETO C/ 100, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN, RODO PUXA SECA 40CM CABO PLASTIFICADO, VASSOURA NYLON Nº 5 CABO MADEIRA, ÁLCOOL 46,2 % 1L, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML, CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML, REMOVEDOR DE CERA 5L, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, LUVA DE LATEX AMARELA TAM G	DISPENSA D	/0	5.221,07	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903995.0111000 - GERAL									

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
3548	022/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 5835, INCLUINDO TROCA DO CABO FLAT, DOBRADIÇA DIREITA DA TAMPA SUPERIOR, ROLETE DA BANDEJA DA GAVETA DE PAPEL e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	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** **02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL**									
3556	251188/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.261,72	4.261,72	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL**									
3553	220/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21 C9351A, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22 C9352A	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL **02.10.02.06.000 - Segurança Pública** **02.10.02.06.181 - Policiamento** **02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** **02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** **02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** **02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL**									
2969	012/2016	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	, JUNTAS DO MOTOR, JOGO DO PISTÃO, ANÉIS DO PISTÃO, BRONZINA DA BI ELA, MEIA LUA, FILTRO DE ÓLEO, OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 MOTOR A GASOLINA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO DE AR, ANEL DO BICO INJETOR, CABO DE VELAS, BOBINA DE IGNIÇÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTI CA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO, SILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	3.617,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO **02.10.07.04.000 - Administração** **02.10.07.04.122 - Administração Geral** **02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO** **02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO** **02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** **02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL**									
3547	034/2016	023.397.735/0001-04	13867 - MILTON PIVA FILHO 19490938831		DISPENSA D	/0	3.300,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR 1.0 BI-COMBUSTIVEL					
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3557	251188/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.773,80	4.773,80	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
3549	057/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ROLO DE LÃ 23CM, PINCEL 500 4", TINTA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18 L, LATEX ACRÍLICO BRANCO 18L, LATEX ACRÍLICO AZUL 18L	DISPENSA D	/0	5.532,30	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
3550	055/2016	020.082.569/0001-50	13230 - AIRTON JOSE ZANCHIN ME	, MEDALHA 50MM EM ZAMAC BANHADAS NA CORES DOURADA PRETEADA e BRONZE C/ ADESIVO COLADO NA FRENTE C/ IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO S/ RESINA C/ FITA DE TAFETA 20MM LARG X 80CM COMP COR UNICA	DISPENSA D	/0	2.950,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL									
3551	056/2016	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD STANDARD MASC/FEM, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD PNE, SERVIÇO DE SUCÇÃO DE DEJETOS	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
3552	054/2016	009.461.916/0001-13	13898 - CHRISTIAN GEORGES AVGOUSTOPOULOS	, TAXA DE REGISTRO DO TORNEIO, TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO	DISPENSA D	/0	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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
208	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.227,88	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
SUBTOTAL							16.070,81	155.655,82	68.436,66
TOTAL							16.070,81	155.655,82	68.436,66

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, 05 de Maio de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO