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 09 de Maio de 2016

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0125 - SUBSIDIOS VEREADORES
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3643	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - OFÍCIO Nº 1128/2016	OUTROS/NÃO	/0	139.248,41	139.248,41	139.248,41

01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL

2833	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 - OFÍCIO Nº 1.092/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.091,92

01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA
01.02.01.01.000 - Legislativa
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL

3644	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - OFÍCIO Nº 1128/2016	OUTROS/NÃO	/0	26.329,85	26.329,85	26.329,85

01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL

3645	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - OFÍCIO Nº 1128/2016	OUTROS/NÃO	/0	318.033,65	318.033,65	318.033,65

01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL

2836	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.030,04

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 - OFÍCIO Nº 1.092/2016					
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
3646	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - OFÍCIO Nº 1128/2016	OUTROS/NÃO	/0	856,29	856,29	856,29
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
1584	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº 997/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.424,64	23.285,58
3647	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - OFÍCIO Nº 1128/2016	OUTROS/NÃO	/0	4.549,73	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
1585	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº 997/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	96.539,85	142.371,56
3648	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - OFÍCIO Nº 1128/2016	OUTROS/NÃO	/0	53.505,50	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
3649	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - OFÍCIO Nº 1128/2016	OUTROS/NÃO	/0	77.829,15	77.829,15	77.829,15
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA									
01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
1588	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	86.593,08	52.908,67

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº 997/2016					
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
1111	027/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, TONER AMARELO P/ IMPRESSORA OKI C3262W, TONER CIANO P/ IMPRESSOR A OKI C3262W, TONER MAGENTA P/ IMPRESSORA OKI C3262W, TONER PRETO P/ IMPRESSORA OKI C3262W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.580,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL									
3100	080/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3MTS, CURVA ELETRODUTO 90° X 3/4", CONDULETE 3/4", TOMADA P/ CONDULETE 2P+T, TAMPA P/ TOMADA, ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" C/ CUNHA, PARAFUSO 8MM C/ BUCHA, FITA ISO LANTE 20MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,80
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
2165	050/2016	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 PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	659,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
2152	059/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	211,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
8	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 21 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	2.607,80	0,00
2166	051/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG					
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									
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	0,00	0,00	2.215,43
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
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 CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287,84
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
2665	067/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO TRASEIRO, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
190	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.549,57	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
9	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	651,95	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES					
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									
10	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	521,56	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL									
832	002/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D205L 5.000PGS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.850,00
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
11	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	8.605,74	0,00
36	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		PREGÃO PRE	30/2012	0,00	0,00	3.473,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
289	246674/2015	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR , KIT E -CPF A3 (CARTÃO E LEITORA) - 12 MESES, KIT E -CPF A3 (CARTÃO E LEITORA) - 18 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	487,50

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
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL

2882	009/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, ÁLCOOL 70% FRASCO 1000 ML, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5 L, LUVA SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA - TAM G, SACO P/ LIXO 100L PRETO C/ 100, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN, FLANELA 28 X 48 AMARELA C/ 12, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M FOLHA DUPLA, LIMPADOR MULTI USO 500ML, ÁGUA SANITÁRIA GL C/ 5L, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO , PÁ DE LIXO PLASTICA C/ CABO, BALDE PLASTICO 15L ALÇA METAL, PAPEL TOALHA BOBINA 20X100X6, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.255,72

02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL

2883	009/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UNID, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.072,95

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	387,20

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
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL

1159	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA		PREGÃO ELE	5/2016	0,00	0,00	2.315,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS					
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL									
3638	222/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, CHAVE DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X40A NA/NF 220V 60HZ	DISPENSA D	/0	1.870,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
3636	290/2019	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME	, TONER RICOH 1310D, TONER LEXMARK 524H	DISPENSA D	/0	5.590,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
12	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	2.347,02	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									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE	55/2013	0,00	0,00	362,69

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					
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	577,00
1002	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016	PREGÃO ELE	82/2015	0,00	0,00	12.625,80
1190	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT A REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO ELE	71/2015	0,00	0,00	3.388,00
2636	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016 MARCA: DONA MILU	PREGÃO ELE	82/2015	0,00	0,00	6.120,00
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	4.074,00
2640	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016 MARCA: RENATA, BISCOITO SALGADO CREA M CRACKER EMBALAGEM 200g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016 MARCA: RENATA	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	0,00	7.920,00
2641	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016 MARCA: RENATA, BISCOITO SALGADO CREA M CRACKER EMBALAGEM 200g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016 MARCA: RENATA	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	0,00	11.880,00
2864	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	0,00	0,00	1.846,40
2866	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, MILHO EM CONSERVA LATA 200G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	0,00	1.589,76
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3640	246858/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO FARDO C/1000 FLS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FR C/ 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, BALDE EM PLAST ICO ALÇA METAL CAPACIDADE 20 LITROS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/20 16, PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016	PREGÃO ELE	3/2016	3.480,64	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2886	232/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2887	233/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600 , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
13	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 252 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	32.467,11	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
3057	271/2016	021.179.638/0001-01	13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	, LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.480,00
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1901	244512/2015	005.386.436/0001-84	13813 - JW IND E COM DE BOLSAS LTDA ME	, MOCHILA ESCOLAR PEQUENA	PREGÃO ELE	83/2015	0,00	0,00	55.964,50
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									
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	0,00	0,00	2.193,30
3519	241288/2015	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE MARTA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,60
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3639	246858/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE	3/2016	3.480,64	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO FARDO C/1000 FLS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FR C/ 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, BALDE EM PLAST ICO ALÇA METAL CAPACIDADE 20 LITROS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/20 16, PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2888	234/2016	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M2875FD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
14	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 428 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	54.763,80	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2953	278/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TESTE DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
2954	279/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE USINAGEM DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
3058	308/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE RETIFICADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
3059	309/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇOS DE SOLDA E TESTE DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1182	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 205/70 R15C CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE	61/2015	0,00	0,00	8.800,00
2589	194/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE REPAROS, JOGO DE BUCHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	488,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
2590	193/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA					

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

1774	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, FILTRO DE AR INTERNO - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO ÓLEO DE MOTOR - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO DE AR EXTERNO - VW 8150 ANO 2001/2003, KIT EMBREAGEM - VW 8150 ANO 2001/2003, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - VW 8150 ANO 2001/2003, CILINDRO SUPERIOR DE EMBREAGEM - VW 8150 ANO 2001/2003, ÓLEO DO MOTOR - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO AR - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - FORD TRANSIT 350 LCC, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO COMBUSTIVEL - FORD TRANSIT 350 LCC, KIT EMBREAGEM - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO DE ÓLEO - SAVEIRO G -5 1.6 ANO 2014, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SAVEIRO G-5 1.6 ANO 2014, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - SAVEIRO G-5 1.6 ANO 2014, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - VOLARE V-6 2006/2007, FILTRO AR EXTERNO - VOLARE V -6 2006/2007, FILTRO AR INTERNO - VOLARE V-6 2006/2007, CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR - VOLARE V-6 2006/2007, PALHETA - VOLARE V -6 2006/2007, KIT EMBREAGEM - VOLARE V -6 2006/2007, JG PASTILHAS DE FREIO - GOL G-4 1.0 2007, JG LONAS DE FREIO - GOL G-4 1.0 2007, HOMOCINÉTICA - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - SPRINTER 312D 2001, JG LONAS DE FREIO - SPRINTER 312D 2001, FILTRO COMBUSTÍVEL - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, CILINDRO EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, KIT EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO ÓLEO MOTOR - PEUGEOT BOXER 2006, FILTRO DE AR - PEUGEOT BOXER 2006, JG PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA - PEUGEOT BOXER 2006, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - PEUGEOT BOXER 2006, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - FORD CARGO 2008, FILTRO DE AR INTERNO - FORD CARGO 2008, JG LONA DE FREIO - FORD CARGO 2008, FILTRO COMBUSTÍVEL - ÔNIBUS MB 1621, FILTRO DE AR INTERNO - ÔNIBUS MB 1621, FILTRO DE AR EXTERNO - ÔNIBUS MB 1621, JG LONAS DE FREIO - ÔNIBUS MB 1621, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - ÔNIBUS MB 1621, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR - KOMBI 2007 1.4 FLEX, FILTRO DE AR - KOMBI 2007 1.4 FLEX, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - KOMBI 2007 1.4 FLEX, KIT EMBREAGEM - KOMBI 2007 1.4 FLEX, PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA - KOMBI 2007 1.4 FLEX, PASTILHA DE FREIO - KOMBI 2007 1.4 FLEX, HOMOCINÉTICA - KOMBI 2007 1.4 FLEX, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GOL G -5 1.0 2010 FLEX, PASTILHAS DE FREIO - GOL G -5 1.0 2010 FLEX, LONAS DE FREIO - GOL G-5 1.0 2010 FLEX	PREGÃO ELE	48/2015	0,00	0,00	34.288,17

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

15	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.434,29	0,00

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1728	011/2016	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 10 0 UNID, LIMPADOR MULTI USO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1L, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, DETERGENTE NEUTRO 500ML, PAN O DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 30CM, SACO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNID, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN, ÁLCOOL LIQUIDO 46,2 % 1 LT, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, SABONETE TALCO PEROLADO 800ML, PAPEL HIGIÊNCIO BRANCO FOLHA SIMPLES 30M FD C/64 RLS, SABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.618,68
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
3642	040/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA ,C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE IGUAPE/SP	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL									
3641	037/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	, AÇUCAR REFINADO 1Kg, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, C AFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, ERVILHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOC A CRUA FINA 1 KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK 12 X 1 LT , MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL SACHE 340G, ÓLEO DE SOJA REFINADO 12 X 900ML, P Ó P/ PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA 1 000G, QUEIJO RALADO 20 X 50Gr, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO, 750ML	DISPENSA D	/0	1.627,37	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
176	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	331,60
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
16	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	12.517,44	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
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 95 SERVIDORES					
3018	247069/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 237 - PLACAS: DBS -4029 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A1-871887-0 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSO A JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408845588)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09

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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL

2073	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, JG PASTILHAS DE FREIO - GOL G-4 1.0 2007 MARCA: GENUINA VW	PREGÃO ELE	48/2015	0,00	0,00	201,98
3089	275/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, RETENTOR DO EIXO PILOTO, ROLAMENTO DO VOLANTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,20
3369	266/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, TENSOR SIMPLES, TENSOR MÓVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	799,60
3414	249/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ROTOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00

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	, 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	0,00	0,00	2.783,00
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL

3415	250/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00

02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS
02.06.02.10.301.0042.2223.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.06.02.10.301.0042.2223.33903917.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS

1757	143/2016	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS C/ DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR EVAPORADOR, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE ESPECÍFICO, LIMPEZA EXTERNA E AJUSTES GERAIS					
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									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917.0530013 - FNS - VISA									
1756	142/2016	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	, MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE VACINAS C/ DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOS VENTILADORES DO EVAPORADOR E CONDENSADOR, LIMPEZA EXTERNA, CALAFETAÇÃO NA BANDEJA DO EVAPORADOR E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CAMARA DE VACINAS C/ DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DE BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR E EVAPORADOR, LIMPEZA EXTERNA, CALAFETAÇÃO NA BANDEJA DO EVAPORADOR E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CAMARA DE VACINAS C/ DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DE BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR E EVAPORADOR, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DA UNIDADE COMPLETA, RETROFITE C/ ALICAÇAO DE GAS ESPECIFICO E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.840,00
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL									
2151	066/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, CARTUCHO DE TONER HP PRETO CE320A/AB, CARTUCHO DE TONER HP CIANO CE321A/AB, CARTUCHO DE TONER HP AMARELO CE322A/AB, CARTUCHO DE TONER HP MAGENTA CE323A/AB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.835,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
17	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 40 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	5.085,21	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3637	117/2016	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	7.889,99	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO AO TRABALHO 1X0 COR MED 210X219MM EM PAPEL OFF -SET 75GR BLOCO P/100 FLS, AVALIAÇÃO DE INCLUSÃO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO AO TRABALHO 1X0 COR MED 210X219MM EM PAPEL OFF -SET 75GR BLOCO P/100 FLS, PANFLETO "PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO" 1X0 COR MED A5 EM PAPEL COUCHE 115gr, AVALIAÇÃO C/ CANHOTO 1X0 COR MED 150X200MM EM PAPEL OFF -SET 75GR BLOCO C/100 NUMERADO, DECLARAÇÃO 1X0 COR MED 210X297MM 1ª VIA BRANCA/2ª VIA ROSA EM PAPEL AUTOCOPIATIVO BLOCO C/ 100 FLS, FICHA DE INSCRIÇÃO 1X1 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75GR BLOCO NUMERADO C/ 100 FLS, TERMO DE EXCLUSÃO 1X0 COR MED 210 X 297MM PAPEL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLS, TERMO DE DESISTÊNCIA 1X0 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS, FICHA DE CADASTRO 1X0 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS, FICHA SOCIAL, 1X1 COR MED 297 X 210MM, PAPEL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLS, CARTAZ "PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO" 1X0 COR MED A3 EM PAPEL COUCHE 115gr, BLOCO 1X0 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS, GUIA DE ENCAMINHAMENTO C/ 100 FLS 1X0 COR MED 150X210MM PAPEL OFF SET 63G					

02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0050.2240.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.07.02.08.244.0050.2240.33903017.0250007 - DRADS - PPB

2769	103/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE PAD, FONE DE OUVIDO MULTIMIDIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	993,00

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

18	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	2.347,02	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

19	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	260,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES					
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									
2685	161/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
1972	114/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, BROCA AÇO RÁPIDO 5,00MM, BROCA AÇO RÁPIDO 6,00MM, BROCA AÇO RÁPI DO 7,00MM, BROCA AÇO RAPIDO 8,0MM, BROCA AÇO RÁPIDO 9,00MM, BROCA AÇO RÁPIDO 10,00MM, BROCA AÇO RAPIDO 11,0MM, BROCA AÇO RÁPIDO 12,00MM, BICO DE AR DUPLO A -825L, CORDÃO DE LUZ P/ MECANICO FLUORESCENTE 20W 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,69
2695	184/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, CHAVE CATRACA DE 1/2" M7	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	528,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
20	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	13.560,56	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903016.0111000 - GERAL									
1875	009/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.169,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1876	008/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, TONER PRETO BROER TN 210BK, TONER AMARELO BROER TN 210Y, TONER MAGENTA BROER TN 210M, TONER CIANO BROER TN 210C, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN , TONER SAMSUNG MLT-D104S	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
21	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	4.694,04	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
2925	209/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CAL HIDRATADA 20Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
118	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE	71/2012	0,00	56.581,82	0,00
1830	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE	71/2012	0,00	1.428.708,73	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									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
928	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS		PREGÃO PRE	62/2011	0,00	0,00	10.228,94

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES					
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
22	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
23	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 08 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	912,73	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL									
2672	043/2016	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.440,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL EM LONA BRANCA MED 6,00 X 6,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM C/ 2 CAIXAS E MESA 24 CANAIS, 3 MICROFONES, INCLUINDO TODO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTES E TECNICO.					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
3028	053/2016	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TATUÍ/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITANHANHEM/SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
24	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
25	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	651,95	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
26	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES					
SUBTOTAL							646.991,22	2.398.515,21	1.125.823,16
TOTAL							646.991,22	2.398.515,21	1.125.823,16

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, 09 de Maio de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO