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 10 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3300	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.325,87

02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL

1158	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.204,05

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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL

2761	066/2016	023.284.923/0001-18	13805 - POWER SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMA	, CARTUCHO PRETO LEXMARK COD 10N0016	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00

02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL

27	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
28	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
29	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
30	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES					
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903917.0311000 - GERAL									
3061	077/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 4 CÂMERAS E HD 1TB, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
3301	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.246,68
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
3302	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	93.804,01
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
150	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA	, 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	692,81
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									
3427	012/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	206,29	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAPACHO FIBRA COCO 1,20X60, CAPACHO FIBRA COCO 80X40					
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL									
40	239723/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
02.03.02.04.123.0010.2115.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905234.0111000 - GERAL									
2667	006/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO GABINETE EM ABS C/ SENSOR DE PRESENÇA 220V	DISPENSA D	/0	0,00	1.180,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
42	225538/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.608/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA 80.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	1.613,32	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
3667	011/2016	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC		DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR TREINAMENTO BASICO P/ MEMBROS DA CIPA CONFORME DISPOSTO NA NR5 P/ ATÉ 25 MEMBROS C/ CARGA HORÁRIA 20 Hs					
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
3650	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2016 - AV. MARIO COVAS, 3145 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 02/2016 - AV. MARIO COVAS, 0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2016 - AV. MARIO COVAS, 0 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2016 - AV. MARIO COVAS, 4735 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL	OUTROS/NÃO	/0	4,30	4,30	0,00
3651	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA SÃO PAULO, 110 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,99	0,99	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
3303	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.807,40
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
156	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	, 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	526,05	0,00
157	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	, 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	845,71	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL									
2731	093/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS					
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	0,00	365,30	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL									
56	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903999.0111000 - GERAL									
2728	262/2016	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE 10 PEÇAS TIPO PAINEL	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903028.0111000 - GERAL									
2072	067/2016	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FECHAMENTO ELASTICO EM COURO BRANCO CURTIDO AO CROMO SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA MARCA: CA34872	DISPENSA D	/0	0,00	2.615,00	0,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
374	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO ELE	71/2015	0,00	6.639,00	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
				, AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015					
2554	234973/2015	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	, PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL PCT C/ 300G, CONFORME ATA DE REGIS TRO MARCA: LEFORTH	PREGÃO	ELE26/2015	0,00	5.875,00	0,00
2865	245021/2015	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA R EG PREÇOS Nº 779/2016	PREGÃO	ELE82/2015	0,00	3.828,00	0,00
3004	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO	ELE17/2015	0,00	21.974,40	0,00
3007	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, 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, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE11/2015	0,00	19.347,00	0,00
3008	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO	ELE11/2015	0,00	2.786,92	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

3304	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.058,14

02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

3663	343/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA		DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO, LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA					
3665	344/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO, LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DA FONTE	DISPENSA D	/0	474,52	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3305	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190.740,21

02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

147	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	, 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	469,81
148	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	, 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	400,71
149	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	, 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	550,66

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

3662	333/2016	004.569.728/0001-90	4903 - CESAR REIS INFORMATICA E SERVIÇOS L	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L200, INCLUINDO TROCA CABEÇA DE IMPRESSÃO, TROCA FELTRO ABSORVENTE 1, TROCA FELTRO ABSORVENTE 2, MÃO DE OBRA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES	DISPENSA D	/0	463,90	0,00	0,00
3664	346/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO, LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
3666	345/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO, LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DA FONTE	DISPENSA D	/0	474,52	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2984	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

65	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		PREGÃO ELE	57/2014	0,00	0,00	126.217,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS					
66	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV T	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE	57/2014	0,00	0,00	42.749,00

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

3436	244/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, REPAROS DA BOMBA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
3437	321/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CONJUNTO DE ACOPLAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	637,70	0,00
3438	324/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, JOGO DE LONAS 1X, MOLA DE REGULAGEM DO FREIO, JOGO DE REBITES	DISPENSA D	/0	0,00	345,30	0,00
3464	249/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	327,80	0,00
3465	250/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTAS DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	877,10	0,00
3466	313/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTAS DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	798,10	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	0,00	485,60	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	0,00	934,30	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	0,00	528,60	0,00
3471	325/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	977,00	0,00
3578	236/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 150 AH	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00
3579	237/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 150 AH	DISPENSA D	/0	0,00	788,00	0,00
3580	238/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 95 AH	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00

02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

2621	204/2016	023.995.006/0001-41	13837 - LEANDRO APARECIDO VITORIANO 421962	, SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE VITRO BASCULANTE C/ ALAVANCA CENTRAL C/ PINTURA NA COR GRAFITE e VIDROS DE 4,00MM MED 140X120CMX1/2", SERV IÇO DE ADEQUAÇÃO DE VITRO DE VENTILAÇÃO C/ MOSQUITEIRO EM FIO DE AÇO SOBRE PORTA DE ENTRADA C/ PINTURA NA COR BRANCO EM ALUMINIO ARMAÇÃO GRADEADA MED 120X40,5CM, SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM JANELAS EXTERNAS C/ TELA XADREZ GALVANIZADA C/ ARMAÇÃO DE CANTONEIRA NA COR GRAFITE MED 146X126CM, SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA, TROCA DE FIAÇÃO PARA 25MM, COLOCAÇÃO DE DOIS PONTOS NOVOS DE ILUMINAÇÃO, REFORMA DE TRES PONTOS DE ILUMINAÇÃO C/ TROCA DE LAMPADAS, BALANCEAMENTO DE AMPERAGEM E COLOCAÇÃO DE CALHA CENTRAL 40W C/ REVISÃO DE PONTOS, SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PAREDES P/ PINTURA, REFORMAS DE ARETAS E FUROS C/ APLICAÇÃO DE PINTURA NA COR AMARELO JASMIM E VERDE FLORESTA EM LATEX PVC, SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE PISO EM GRANILITE, REFORMA, LIMPEZA E ESTUCAGEM C/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO ACRILICA ABII 30%, SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E COLOCAÇÃO DE INTERFONE C/ PONTO DE ATENDIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO E CENTRAL C/ ACESSO COMERCIAL EXTERNO NA ENTRADA C/ 35M LINEARES DE CABEAMENTO, SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE TELHADO C/ REPAROS DE MANTA NAS LATERAIS E CENTRO DA CUMEEIRA E REFORÇO EM VIGAMENTO LATERAL A PAREDE P/ NIVELAMENTO DAS TELHAS	DISPENSA D	/0	0,00	14.596,20	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

3590	326/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI		DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO					
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3306	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	292.568,04
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3307	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236.697,63
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
3308	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.765,91
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
57	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
198	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.948,31	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
2205	017/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
2204	016/2016	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, REGISTRADOR PARA PONTO ELETRONICO, COM TECNOLOGIA DE BIOMETRIA E CÓDIGO DE BARRAS, 500 USUÁRIOS, 1000 DIGITAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA 1510/09 DO MTE MARCA: MD REP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL									
3652	248956/2016	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - SOM DE PORTE MÉDIO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - SOM DE PORTE PEQUENO	CONVITE	12/2016	44.950,00	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
3309	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	863,78
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3310	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137.229,32

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2736	240515/2015	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	, FÓRMULA NÃO ALERGICA À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES 400G CONFORME ATA REGISTRO Nº 732/2015	PREGÃO ELE	55/2015	0,00	0,00	3.900,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
286	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, FLUCONAZOL 150MG, HALOPERIDOL 2% - GOTAS 20ML, IBUPROFENO 600MG, ITRACONAZOL 100 MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML. + CONTA GOTAS GRADUADO, PREDNISOLONA 1MG/ML - FRASCO C/100ML, PREDNISONA 20MG, PREDNISONA 5MG, SULFATO FERROSO 40MG	PREGÃO ELE	19/2015	0,00	23.150,00	0,00
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	0,00	497,28	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									
3668	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	25.600,00	3.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
75	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,25
76	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	0,00	731,25
77	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
78	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
79	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
80	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
81	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA					
985	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
986	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
2938	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	2.796,18	0,00
2939	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	2.796,21	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE–GERAL

2934	259/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL

1265	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.734/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA	PREGÃO ELE	46/2015	0,00	0,00	45.800,00

02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004
02.06.02.10.301.0042.1104.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.06.02.10.301.0042.1104.44905299.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA

3659	294/2016	021.667.809/0001-41	13904 - RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA -	, LIXEIRA INOX C/ PEDAL E BALDE 20 LTS ACABAMENTO INOX, CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA KIT COMPLETO C/ 1 BALDE ESPREMEDOR P/ 2 AGUAS ; 1 PÁ PLASTICA P/ LIXO; 1 PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO; 1 CONJ M OP PO 60CM CABO ALUMINIO; 1 CONJ MOP UMIDO 320G CRU CABO ALUMINIO	DISPENSA D	/0	3.971,52	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO

3311	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.303,16

02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF

3312	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.030,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE									
3313	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.337,20
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
3660	308/2016	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	, SONDA URETRAL PVC FR 10, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA 08 FR, EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEXIVEL	DISPENSA D	/0	5.024,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
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									
3661	307/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	343,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901302.0530014 - FNS - PACS									
3314	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.454,28
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1805	246204/2015	008.645.862/0001-83	10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, NO ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSPITALARES SITUADOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ABRAGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DE SÃO PAULO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - PERÍODO DE 10/10/2015 A 14/11/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	197.576,44	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
987	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
988	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00

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
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS

3315	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.793,07

02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS

2947	238/2016	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00

02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS

93	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL	PREGÃO ELE	24/2015	0,00	4.800,00	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
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL

3316	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.455,13

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
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3317	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.588,08

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
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	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.640,00
101	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.690,47
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	0,00	80.000,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
3318	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.659,85
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
3319	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.614,92
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
3320	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.155,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
2727	031/2016	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPE	, ÁLCOOL LIQUIDO 46,2 % 1 LT, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, DETERGENTE N EUTRO 500ML, PANO XADREZ TIPO SACO ALVEJADO, PANO DE PRATO C/ BAINHA, DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1L, VASSOURA PIAÇAVA COMUM, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CM, VASSOURA DE PELO 40CM, PÁ DE LIXO PLASTICA C/ CABO, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, ESPONJA DUPLA FACE, FLANEL A LARANJA P/ LIMPEZA, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, LÃ DE AÇO P CT C/ 08 UN 60GR, SACO P/ LIXO 20L PRETO C/ 100, VASSOURA DE PITA LAV A ONIBUS CABO CURTO, VASSOURA DE PITA LAVA ONIBUS CABO LONGO	DISPENSA D	/0	0,00	999,50	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
2966	215/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W X 127V	DISPENSA D	/0	0,00	278,32	0,00
3011	216/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELA GALINHEIRO GALVANIZADO 1,50 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	0,00
3049	191/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 L	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
3448	220/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO ZETEK 8V	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
3449	275/2016	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CUÍCA DE FREIO DUPLA E DA VÁLVULA DO SISTEMA ESTACIONÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
3658	361/2016	023.397.735/0001-04	13867 - MILTON PIVA FILHO 19490938831	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO, REVISÃO E MONTAGEM NO CAMBIO MECANICO	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
310	247024/2016	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUI PE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE TRÊS PEDREIROS, UM ELETRICISTA, UM PINTOR, CINCO SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE	E11/2014	0,00	310.798,22	0,00
3019	247159/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	-102,15	-102,15	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-276706-3 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408854372)					
3655	247159/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-276706-3 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408854372)	OUTROS/NÃO	/0	306,45	306,45	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
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL

3321	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.526,90

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	0,00	3.617,00

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
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL

3656	295/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, RECONDICIONAMENTO DE CÂMARA BENDIX 30X30	DISPENSA D	/0	570,00	0,00	0,00
3657	296/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR KNORR LK38	DISPENSA D	/0	645,00	0,00	0,00

02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.10.07.04.000 - Administração
02.10.07.04.122 - Administração Geral
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3322	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.556,74

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3512	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
3513	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3514	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3515	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
3516	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3517	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - ABRIL/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
3323	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.888,12
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
3324	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.276,47
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL									
58	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
3325	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.036,10
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
3326	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.940,52
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
256	244551/2015	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AIA Nº 322651 - AVENIDA MÁRIO COVAS, S/N - BAIRRO DO PORTÃO - ÁREA DE APP ATRÁS DO VIVEIRO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,50	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									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
3327	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.706,26

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2016.					
SUBTOTAL							85.616,25	669.174,24	1.815.835,26
TOTAL							85.616,25	669.174,24	1.815.835,26

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, 10 de Maio de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO