PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 19/05/2016 15:09:23
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 17 de Maio de 2016

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL

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

02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL

3571	086/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, RODO PUXA SECA 40CM CABO PLASTIFICADO, PANO MULTIUSO AZUL C/ 5, VASSOUR A LAVATINA NYLON, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML, SABONETE 12 X 90G SUAVE BRANCO, ÁGUA SANITÁRIA C/ 5L, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN, SABÃO EM PÓ 1 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	485,33

02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL

3570	086/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,30

02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL

6	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.513,50

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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARTUCHO PRETO LEXMARK COD 10N0016					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
189	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	324,66
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1259	246958/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,65	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
216	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	766,60	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL									
3870	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	96,34	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
3692	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,50	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - 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	0,00	0,00	4,30
3834	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME - NOTA FISCAL 047	OUTROS/NÃO	/0	262,30	262,30	0,00
3835	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 085	OUTROS/NÃO	/0	132,39	132,39	0,00
3836	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA SUZANO LTDA - NOTA FISCAL 016	OUTROS/NÃO	/0	48,32	48,32	0,00
3837	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1355	OUTROS/NÃO	/0	176,33	176,33	0,00
3838	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTAS FISCAIS 1436, 1437 E 1438	OUTROS/NÃO	/0	2,04	2,04	0,00
3839	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10934	OUTROS/NÃO	/0	141,74	141,74	0,00
3840	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10935	OUTROS/NÃO	/0	379,48	379,48	0,00
3841	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10936	OUTROS/NÃO	/0	252,16	252,16	0,00
3842	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10937	OUTROS/NÃO	/0	246,62	246,62	0,00
3843	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10938	OUTROS/NÃO	/0	283,86	283,86	0,00
3844	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10939	OUTROS/NÃO	/0	291,91	291,91	0,00
3845	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	64,18	64,18	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10940					
3846	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10941	OUTROS/NÃO	/0	179,72	179,72	0,00
3847	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10942	OUTROS/NÃO	/0	133,72	133,72	0,00
3848	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10943	OUTROS/NÃO	/0	62,36	62,36	0,00
3849	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10944	OUTROS/NÃO	/0	203,14	203,14	0,00
3850	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10948	OUTROS/NÃO	/0	49,91	49,91	0,00
3851	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10949	OUTROS/NÃO	/0	107,32	107,32	0,00
3852	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10950	OUTROS/NÃO	/0	21,15	21,15	0,00
3853	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10951	OUTROS/NÃO	/0	18,76	18,76	0,00
3854	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10952	OUTROS/NÃO	/0	35,90	35,90	0,00
3855	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10953	OUTROS/NÃO	/0	9,95	9,95	0,00
3856	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 10954	OUTROS/NÃO	/0	14,74	14,74	0,00
3857	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA - NOTA FISCAL 1481	OUTROS/NÃO	/0	7,34	7,34	0,00
3858	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1352	OUTROS/NÃO	/0	1.196,57	1.196,57	0,00
3859	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1332	OUTROS/NÃO	/0	1.709,39	1.709,39	0,00
3860	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1443	OUTROS/NÃO	/0	63,92	63,92	0,00
3861	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1428	OUTROS/NÃO	/0	140,37	140,37	0,00
3862	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1430	OUTROS/NÃO	/0	24,47	24,47	0,00
3863	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1431	OUTROS/NÃO	/0	3,10	3,10	0,00
3864	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1432	OUTROS/NÃO	/0	2,59	2,59	0,00
3865	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1433	OUTROS/NÃO	/0	2,99	2,99	0,00
3866	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTAS FISCAIS 1434 E 1435	OUTROS/NÃO	/0	4,22	4,22	0,00
3867	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME - NOTA FISCAL 1791	OUTROS/NÃO	/0	98,75	98,75	0,00
3868	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDIC LIF E SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 029	OUTROS/NÃO	/0	558,86	558,86	0,00
3869	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDIC LIF E SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 034	OUTROS/NÃO	/0	93,14	93,14	0,00

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
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL

194	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,55

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
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	0,00	526,05
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL									
3823	336/2016	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
3827	340/2016	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME	, SERVIÇO DE REPARO NA UNIDADE DE IMAGEM DE IMPRESSORA LEXMARK MS810	DISPENSA D	/0	890,00	0,00	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3819	150/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, REFIL AP230 SEM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP230 COM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP200 SEM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5", REFIL AP200 COM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5"	DISPENSA D	/0	3.807,50	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									
3824	337/2016	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600	DISPENSA D	/0	370,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3817	305/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	269,99	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3830	225/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, BÓIA ESPECIAL GRANDE ROBUSTA 2 , CONTROLE P/ VENTILADOR MG 127V	DISPENSA D	/0	943,60	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3820	151/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, REFIL AP230 SEM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP230 COM ROSCA - M10CTO, CARBON BLOCK 9 3/4", REFIL AP200 SEM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5", REFIL AP200 COM ROSCA - M5CTO, CARBON BLOCK 5"	DISPENSA D	/0	4.087,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3583	229/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DA RODA, PIVÔ DA BANDEJA, TERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	249,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
62	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	4.772,68	0,00
63	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	4.772,68	0,00
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	0,00	463,90	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3694	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.318,40	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3443	230/2016	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3818	342/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	282,23	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO, CIMENTO COLA ACIII SUPER CINZA, SA CO COM 20 KG					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2143	212/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, BUJÃO ROSCADO BBA VE MOD C/ROSCA CF2201, CALÇO AJUSTE BICO C RAI L 1,30 CF3148, ARRUELA COMPENSAÇÃO CF1510, BOMBA PALHETA CF2512, ARRASTADOR 334 CF2974, ARRUELA ALUM 12MM CF3775, ARRUELA ALUM 14,4X21X1,5 CF2812, JOGO REPARO CF1134, KIT LACRE CF1409, JUNTA FL ANGE B CF2286	DISPENSA D	/0	0,00	1.114,24	0,00
2145	214/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, ARRUELA LISA CF4106, BUCHA CARCAÇA BBA VE CF4544, ARRUELA RANHUR ADA CF4766, CORPO DISTRIBUIDOR CF1630, BUJÃO ROSCADO CF4582, VÁLVULA REGULADOR CF2930, PARAFUSO ESCARIADO CF4413, HASTE REGULADOR 124 VOLV EDC CF2571, RETENTOR EIXO CF3965, BOMBA PALHETA CF2512, ARRUE LA ASSENTO BICO CF834, ARRUELA RETORNO BICO CF3419, ARRUELA ALUM 12MM CF3775, ARRUELA ALUM 14,4X21X1,5 CF2812, CALÇO AJUSTE BICO C RAIL 1,30 CF3148, JUNTA FLANGE B CF2286, KIT LACRE CF1409, JUNTA BOMBINHA CF 4767, EMBUCHAR CARCAÇA CF3668, PLAC A ACIONAMENTO CF4768, JOGO REPARO CF1119	DISPENSA D	/0	0,00	3.099,15	0,00
3584	243/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, REPAROS DA CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	927,00	0,00
3585	245/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANGUEIRA TROCADOR DE CALOR, MANGUEIRA DO TUBO DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	356,00	0,00
3586	246/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, VÁLVULA DE RESPIRO, TUBULAÇÃO DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	806,00	0,00
3587	247/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BRONZINA DA BIELA, BRONZINA DO MANCAL	DISPENSA D	/0	0,00	554,40	0,00
3588	248/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BIELA DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	993,60	0,00
3589	322/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CABO DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	0,00	239,80	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									
3816	248377/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO NAS INTALAÇÕES DA PISCINA DA EM PROFª HERMINIA ARAKI, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	CONVITE	6/2016	19.900,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2144	213/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.670,00	0,00
2146	215/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3825	338/2016	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
3826	339/2016	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4216F	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
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									
3714	042/2016	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFORMA DE 10 TOLDOS MODELO CORTINA 4,00 X 3,00M, INCLUINDO RETI RADA DA ESTRUTURA, REVISÃO E TROCA DE LONA SINTÉTICA, REFORMA DE 07 PLACAS MED 6,00 X 1,30M C/ TROCA DE LONA E IMPRESSÃO DIGITAL EM ESTRUTURA DE FERRO P/ BARRACAS DO ENCONTRO DAS NAÇÕES					
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL									
2956	033/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21 C9351A, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22 C9352A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	838,80
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL									
2742	018/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL									
2743	019/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IGNIÇÃO, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	977,99	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
286	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		PREGÃO ELE	19/2015	0,00	0,00	23.150,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
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	0,00	497,28
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3566	291/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM, CABO PARA TELEFONE 2 PARES - ROLO COM 100 METROS, DISJUNTOR MINI UNIPOLAR 16A, DISJUNTOR MINI UNIPOLAR 32A, INTERRUPTOR SIMPLES C/ PLACA, INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA C/ PLAC A, TOMADA COM PLACA 2P+T 10A, MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO RETANGULAR, MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES RETANGULAR, PLACA 6 POSTOS RETANGULAR 4 X 4, PLACA CEGA 4 X 2, CINTA PLÁSTICA INCOLOR 2.5 X 2 00 C/ 100 PÇ, CONECTOR CABO PF -25MM, PARAFUSO LONGO PARA CAIXINHA 10P 9X64X2, TARTARUGA ABS PRETA/BRANCA, PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA BRANCO, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 25W MINI	DISPENSA D	/0	0,00	663,99	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2868	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
2869	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
2870	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
2871	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	632,54	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3722	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, 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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3751	0/0	088.718.658-04	13849 - CLARINDA DE FATIMA CARNEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.06.02.10.301.0041.2150.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905299.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3831	332/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA EM ABS BRANCO, DISPENSER SABONETE LIQUIDO/ALCOOL GEL RESERVATORIO 800ML EM ABS BRANCO C/ VISOR	DISPENSA D	/0	1.786,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905234.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
3829	295/2016	066.110.404/0001-46	12876 - GLOBAL AR COM DE REFRIGERAÇÃO LTD	, AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H FRIO 220V 60HZ MONOFASICO	DISPENSA D	/0	3.441,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.1104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905242.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
3822	293/2016	016.403.835/0001-22	12629 - JACIRA PASSARINI - EPP	, MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO COR CINZA CRISTAL, PERFIL EM ERGSOFT BOLEADO 30MM C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES ME D 1,20 X 0,60 X 0,74M, ARMÁRIO C/ 2 PORTAS DE ABRIR C/ CHAVES E PUXA DORES DE PVC 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS CONFECCIONADO EM MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINICO NA COR CRISTAL MED 1,60 X 0,40 M, MESA P/ IMPRESSORA MED 0,50X0,40X0,70M EM MDF CINZA CRISTAL DE 15MM e ESTRUTURA METALICA PINTADA, ARMÁRIO C/ 2 PORTAS DE ABRIR C/ CHAVES e PUXADORES DE PVC 1 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL CONFECCIONADO EM MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINICO NA COR CRISTAL MED 1,80 X 0,75M	DISPENSA D	/0	6.974,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903963.0530006 - FNS - EAS/ESF									
3821	318/2015	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, CARTÃO RETORNO 15X21CM 1X1 COR TINTA PRETA EM PAPEL OFF -SET 240G, CADASTRO INDIVIDUAL 1 VIA 21X29,7CM 1X0 COR TINTA PRETA EM PAPEL O FF-SET 63G BLOCO C/ 100 FLS, CADASTRO VISITA DOMICILIAR 1 VIA 21X29,7 CM 1X0 COR TINTA PRETA EM PAPEL OFF -SET 63G BLOCO C/ 100 FLS, FICHA DE VISITA DOMICILIAR 1 VIA 21X29,7CM 1X1 COR TINTA PRETA EM PAPEL OFF -SET 63G BLOCO C/ 100 FLS	DISPENSA D	/0	6.232,00	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									
3832	328/2016	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	2.850,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSINTESE, SÉRIE 201501, INCLUINDO RETIRADA DE VAZAMENTOS, TROCA DE GUARNIÇÃO, TROCA DE 4 REPAROS DA VÁLVULA SOLENÓIDE E REVISÃO GERAL					
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3828	237266/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 140MM X 290MM, CO NF ATA REG PREÇOS Nº 695/2015, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 190MM X 370MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 695/2015, ENVELOPE L ISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 250MM X 350MM, CONF ATA REG PREÇO S Nº 695/2015, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 90MM X 26 0MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 695/2015	PREGÃO ELE	23/2015	20.808,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-5,45	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	456,60	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									
3598	302/2016	012.391.558/0001-24	13453 - TCBRAS.COM COMERCIO DE EQUIP E SER	, CONFECÇÃO DE CAMISETA PERSONALIZADA BRANCA 100% ALGODÃO ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE E 1 TRANSFER COSTAS - TAM M, CONFECÇÃO DE CAMISETA PERSONALIZADA BRANCA 100% ALGODÃO ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE E 1 TRANSFER COSTAS - TAM G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.897,00
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
3833	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	36,00	36,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (20%) DE INSS DE BENEDITO PEREIRA DIAS - NOTA FISCAL 077					
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
155	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA 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	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3450	118/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
99	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	0,00
100	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	282,86
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									
2185	106/2015	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 0,40X 0,15M EM C/ ADESIVO, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA SUSPENSA MED 1,15X0,45M E M PS C/ ADESIVO, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE PAREDE MED 0,40X 0,25M EM PS C/ ADESIVO, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PAINEL DECORATIV O MED 1,00 X 1,00M, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PAINEL DE RECADOS EM CHAPA GALVANIZADA C/ ADESIVO, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE AVISO MED 0,14X 0,14M EM PS C/ ADESIVO, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE ADESIVO P/ BANHEIRO MED 20CM	DISPENSA D	/0	0,00	3.910,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3451	119/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO BIVOLT					
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1864	047/2016	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	, MESA DE COZINHA EM FÓRMICA C/ ESTRUTURA TUBOLAR DE AÇO CARBONO 4 LUGARES, MESA ESCOLAR ADAPTADA P/ CADEIRANTE, CRIADO MUDO 20X20 C/ ACESSORIOS P/ INSTALAÇÃO, CADEIRA DE BANHO, CAMA DE SOLTEIRO C/ ESTRUTURA INTERNA MADEIRA PINUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.928,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
103	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
104	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
105	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
106	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE BORDADO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	0,00	2.049,84
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2767	106/2016	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	, GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO INOX 1,9L	DISPENSA D	/0	-0,02	806,10	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
107	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	0,00	5.200,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
1293	021/2016	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.886,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PASTA EM L OFICIO CRISTAL, LÁPIS DE COR INTEIRO 12 CORES, CANETI NHA HIDROGRAFICA 12 CORES, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, COLA BRANCA ESCOLAR 110g., TESOURA SEM PONTA, TINTA LATEX PVA BRANCO 18 L, BANDEJA P/ PINTURA 2,7L, ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO, ROLO DE ESPUMA 05CM COM CABO, ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO, TINTA SPRAY 350ML CORES DIVERSAS, CORANTE 50ML CORES DIVERSAS, TEL A P/ PINTURA TAM 1,00 X 2,20M, PAPEL FLIP CHART, BLOCO COM 100 FOLHA S, PINCEL ATÔMICO PRETO					
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
108	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	0,00	4.250,00
112	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE	21/2012	0,00	0,00	7.530,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
2770	089/2016	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	, ARGILA 1KG, LÁPIS PARA DESENHO 4B, CAIXA COM 12 UNIDADES, ESPÁTU LA EM AÇO, TESOURA MULTIUSO 21", AGULHA PARA COSTURA N° 7, AGULHA PARA COSTURA N° 8, AGULHA P/ BORDAR S/ PONTA N°24, PANO DE COPA BRANCO LISO, ROLO COM 10 METROS, TECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS DIVERSAS , GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, PACOTE COM 20 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.392,40
3010	086/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, TINTA PVA PARA ARTESANATO - CAIXA COM 12 CORES, TINTA PVA METÁLICA PARA ARTESANATO - CAIXA COM 06 CORES, TINTA PARA TECIDO - CAIXA COM 12 CORES, FITA DE CETIM N° 1 BRANCA, PASSA FITA NA COR BRANCA, SIANIN HA BRANCA, BORDADO INGLÊS 3CM, AGULHA PARA BORDAR PONTO CRUZ, E.V.A. ATOALHADO CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADES, E.V.A. COM GLITER CORE S DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADES, E.V.A. ESTAMPADO CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADES, E.V.A. LISA CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADES, TECIDO JUTA CRU, ROLO COM 50 METROS, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS PCT C/ 20 UNIDADES , PAPEL CREPON CORES DIVERSAS CAIXA C/ 40 FOLHAS, TINTA DIMENSIONAL COM GLITTER, CAIXA COM 06 UNIDADES, CONTACT TRANSPARENTE, ROLO C/ 25 METROS, TNT CORES DIVERSAS C/ 50 METROS, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, MANTA IMANTADA MEDINDO 0,60 X 1 METRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.042,20
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
1294	019/2016	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD		DISPENSA D	/0	-0,02	806,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO INOX 1,9L					
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL									
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	155,30	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
231	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	194,81	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
2764	189/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, VASSOURA DE PITA CABO LONGO P/ LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPA PEDRAS GL 5L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	949,80
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
3011	216/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELA GALINHEIRO GALVANIZADO 1,50 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
2687	167/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PLAINA DE CABEÇOTE DO MOTOR					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903917.0111000 - GERAL									
1970	023/2016	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR A GASOLINA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE KIT REPARO CARBURADOR E TROCA DE OLEO	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL									
3547	034/2016	023.397.735/0001-04	13867 - MILTON PIVA FILHO 19490938831	, SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR 1.0 BI-COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.300,00
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL									
160	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	, 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	410,21	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903100.0111000 - GERAL									
3031	046/2016	014.063.682/0001-96	13872 - RAQUEL PESCHIERA - ME	, MINI TROFÉU 10CM EM VIDRO E ADESIVADO NAS CORES, TROFÉU 30CM EM VIDRO MODELADO C/ CORPO E BASE PAINTED GLASS C/ VIDRO SOBREPOSTO INCOLOR E ADESIVADO NAS CORES, TROFÉU 60CM EM VIDRO MODELADO C/ BOLA ASTES EM VIDRO INCOLOR e SOBREPOSTO EM JATO TOTAL ADESIVADO NAS CORES, TROFÉU 70CM EM VIDRO MODELADO C/ BOLA e CAIXA C/ ASTES EM VIDRO INCOLOR e SOBREPOSTO EM JATO TOTAL ADESIVADO NAS CORES	DISPENSA D	/0	0,00	4.758,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
238	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	235,27	0,00
SUBTOTAL							82.772,69	61.782,73	94.431,37
TOTAL							82.772,69	61.782,73	94.431,37

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, 17 de Maio de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO