# 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 06 de Julho de 2016**

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5407 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 141.608,55 | 141.608,55 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5408 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 30.601,95 | 30.601,95 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5409 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 46.808,42 | 46.808,42 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5410 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 287.915,90 | 287.915,90 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | | OUTROS/NÃO | /0 | 86.730,53 | 86.730,53 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5412 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 536,80 | 536,80 | 0,00 |
| **01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1584 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº 997/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 32.981,92 | 0,00 |
| 5413 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.608,91 | 0,00 | 0,00 |
| **01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1585 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº 997/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 131.757,07 | 0,00 |
| 5414 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 149.576,04 | 0,00 | 0,00 |
| **01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0135.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0135.1001.44905199.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5415 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 9.166,66 | 9.166,66 | 0,00 |
| **01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5416 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | | OUTROS/NÃO | /0 | 23.610,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5417 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 69.814,44 | 69.814,44 | 0,00 |
| **01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1588 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 - OFÍCIO Nº 997/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 19.219,15 | 0,00 |
| 5418 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 105.817,34 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31909499.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5360 | 252477/2016 | 919.676.518-68 | 14012 - DARCIO APARECIDO MANOEL DOS REIS | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE | OUTROS/NÃO | /0 | 5.056,80 | 5.056,80 | 5.056,80 |
| **02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 125 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNC | 1/2013 | 0,00 | 0,00 | 50.626,65 |
| **02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5406 | 0/0 | 088.718.778-10 | 13806 - ZENAIDE APARECIDA BATISTA DA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.946,89 | 2.946,89 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - JUNHO/2016 | | | | | |
| **02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 142 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.323,19 |
| **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 | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 39.600,51 | 0,00 |
| 5358 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 125.246,20 | 0,00 |
| **02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122.0020.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122.0020.2125.44905212.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4075 | 248211/2016 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME | , REFRIGERADOR 127V CAP MINIMA 240L BRANCA, FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS | PREGÃO ELE | 21/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.637,49 |
| **02.04.03 - MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 370 | 242213/2015 | 007.993.274/0001-78 | 13729 - DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI M | | PREGÃO ELE | 71/2015 | 0,00 | 0,00 | 869,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 773/2015 | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023.2128.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023.2128.31909499.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 5361 | 253234/2016 | 107.806.308-74 | 10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE | OUTROS/NÃO | /0 | 1.844,77 | 1.844,77 | 1.844,77 |
| **02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 5373 | 446/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS | DISPENSA D | /0 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5375 | 448/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL | DISPENSA D | /0 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5379 | 452/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL | DISPENSA D | /0 | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5381 | 454/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL | DISPENSA D | /0 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5383 | 456/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG | DISPENSA D | /0 | 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5386 | 459/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL | DISPENSA D | /0 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.04.12.365.0023.2128.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023.2128.44905224.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 5387 | 516/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A | DISPENSA D | /0 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0025.1077.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0025.1077.33903028.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES** | | | | | | | | | |
| 5372 | 445/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC | DISPENSA D | /0 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5374 | 447/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC | DISPENSA D | /0 | 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5376 | 449/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC | DISPENSA D | /0 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5377 | 450/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | | DISPENSA D | /0 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC | | | | | |
| 5378 | 451/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC | DISPENSA D | /0 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5380 | 453/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC | DISPENSA D | /0 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5382 | 455/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG | DISPENSA D | /0 | 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5384 | 457/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC | DISPENSA D | /0 | 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5385 | 458/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC | DISPENSA D | /0 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE**
**02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO**
**02.04.04.12.365.0027.1010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL**
**02.04.04.12.365.0027.1010.44905242.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | 244514/2015 | 081.045.981/0001-95 | 14009 - EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES | , CONJUNTO P/ REFEITÓRIO TAMANHO 01, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 824/2016 | PREGÃO ELE | 2/2016 | 17.900,00 | 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**
**02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**
**02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3754 | 246858/2016 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP | , FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS, CONFORME ATA REG PRE ÇOS Nº 795/2016, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/201 6, SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICO REFIL SACHE 800ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, TOUCA PROTETORA CAPILAR DESCARTÁVEL TNT BRANCA 100 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016 , SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L/3,0KG C/ 100 UN, CONFORM E ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L /72KG C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTA L VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016 | PREGÃO ELE | 3/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.962,00 |

**02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE**
**02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,80 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , VALE TRANSPORTE | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 4077 | 248211/2016 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME | , REFRIGERADOR 127V CAP MINIMA 240L BRANCA | PREGÃO ELE | 21/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.199,69 |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.44905224.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 5388 | 551/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 06 KG BC NOVO 20BC, EXTINTOR DE CO2 4KG NOVO 5BC | DISPENSA D | /0 | 763,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2168 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 9,23 |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.44905242.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 5370 | 244514/2015 | 005.010.382/0001-58 | 12336 - SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLA | , CONJUNTO P/ REFEITÓRIO P/ ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 822/2016 | PREGÃO ELE | 2/2016 | 30.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE** | | | | | | | | | |
| 5391 | 535/2016 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , SENSOR DE ROTAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 338,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5392 | 534/2016 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , SENSOR DE TEMPERATURA, CHICOTE DO SENSOR | DISPENSA D | /0 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5399 | 497/2016 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DIANTEIRA, COIFA DA RODA | DISPENSA D | /0 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE** | | | | | | | | | |
| 5400 | 526/2016 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA | DISPENSA D | /0 | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 4625 | 240504/2015 | 000.647.879/0002-49 | 10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA | | PREGÃO ELE | 61/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.488,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , PNEU 215/75 R17,5 CONFORME ATA Nº 757/2015 | | | | | |
| 5369 | 240147/2015 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , FILTRO COMBUSTÍVEL - VW 8150 ANO 2001/2003, DISCO TACÓGRAFO CX. C/ 100 UNID., CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - FORD TRANSIT 350 LCC, JG PASTILHAS DE FREIO - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO DE AR - SAVEIRO G -5 1.6 ANO 2014, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - VOLARE V -6 2006/2007, FILTRO COMBUSTÍVEL - VOLARE V -6 2006/2007, CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR - VOLARE V -6 2006/2007, JG LONAS DE FREIO - VOLARE V -6 2006/2007, FILTRO ÓLEO MOTOR - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE AR - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - VW GOL CITY MB 1.0 2014, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL G-4 1.0 2007, FILTRO DE AR - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULT JET 2.3, JG PASTILHAS DE FREIO - SPRINTER 312D ANO 2001, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE AR INTERNO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE AR EXTERNO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, PALHETA - VW KOMBI 2008, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PEUGEOT BOXER 2006, JG PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA - PEUGEOT BOXER 2006, KIT EMBREAGEM - PEUGEOT BOXER 2006, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FORD CARGO 2008, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - VW GOL CITY MB 1.0 2014, FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA - FORD CARGO 2008, KIT EMBREAGEM - FORD CARGO 2008, PALHETA LIMPADOR - FORD CARGO 2008, FILTRO ÓLEO MOTOR - ÔNIBUS MB 1621, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - ÔNIBUS MB 1621, LONAS DE FREIO - KOMBI 2007 1.4 FLEX, ÓLEO 15W40 P/ MOTOR DIESEL, ÓLEO 25W60 P/ MOTOR DIE SEL, ÓLEO P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W40 | PREGÃO ELE | 48/2015 | 16.670,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5389 | 550/2016 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , REPARO P/ PNEUS SEM CAMARA 100MM - CX C/ 60 UNID, REPARO P/ PNEUS SEM CAMARA 200MM - CX C/ 30 UNID, COLA P/ REMENDO EM PNEUS A FRIO TIPO CV 02 1 LITRO, VÁLVULA PARA PNEUS SEM CAMARA, DESINGRIPANTE, ANEL P/ VALVULA | DISPENSA D | /0 | 742,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5390 | 545/2016 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , COXIM DO CÂMBIO, DISCO DE FREIO, BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA | DISPENSA D | /0 | 856,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5394 | 540/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , PUXADOR DO CAPUZ, BATENTE DA FECHADURA | DISPENSA D | /0 | 169,45 | 0,00 | 0,00 |
| 5395 | 541/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , SENSOR DE TEMPERATURA | DISPENSA D | /0 | 171,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5396 | 542/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , SAPATA DO FREIO DE MÃO, LONAS DE FREIO C/ SAPATA | DISPENSA D | /0 | 966,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5397 | 543/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , BARRA DA DIREÇÃO, CILINDRO AUXILIAR DO FREIO, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA | DISPENSA D | /0 | 960,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5398 | 544/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | DISPENSA D | /0 | 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5401 | 503/2016 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, LONA DE FREIO TRASEIRA | DISPENSA D | /0 | 600,00 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5402 | 504/2016 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | DISPENSA D | /0 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO**
**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**
**02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP**
**02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS**
**02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4822 | 147964/2008 | 060.933.603/0001-78 | 12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 59.942,55 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 031/036 | | | | | |
| **02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301 - Atenção Básica** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 269 | 232411/2014 | 006.935.554/0001-67 | 9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ | , ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML, DEXAMETASONA 4MG | PREGÃO ELE | E04/2014 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2949 | 232/2016 | 004.222.737/0001-00 | 10385 - MARIA BERNADETE ALVARENGA SILVA - | , BICO 2º CILINDRO, ADAPTADOR DO BICO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS | DISPENSA D | /0 | -465,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 3023 | 0/0 | 050.849.308-07 | 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -18,00 | -18,00 | -18,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2759 | 226/2016 | 053.442.752/0001-79 | 12313 - OTICA STELLA LTDA - ME | , PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2950 | 233/2016 | 004.222.737/0001-00 | 10385 - MARIA BERNADETE ALVARENGA SILVA - | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | DISPENSA D | /0 | -400,00 | 0,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 3751 | 0/0 | 088.718.658-04 | 13849 - CLARINDA DE FATIMA CARNEIRO | | OUTROS/NÃO | /0 | -35,00 | -35,00 | -35,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | |

**02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS**
**02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF**
**02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
**02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - EAS/ESF**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025 | 368/2016 | 015.494.399/0001-81 | 12558 - MF PERDOMO COM DE PROD EM GERAL | , TINTA P/ TECIDO PRETA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO BRANCA FRA SCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERMELHA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AMA RELA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TEC IDO VERDE SEPIA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO MARROM FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AZUL FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO LARANJA FRASC O C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO LILAS FRASCO C/ 37ML, PINCEL P/ TECIDO N°0, PINCEL P/ TECIDO CHATO CHANFRADO N° 04, PINCEL P/ TECIDO N°5, PERCEVEJO P/ QUADRO DE AVISO C/ 100 UN, PINCEL CHATO P/ TECIDO N°10, PINCEL RED ONDO P/ TECIDO N°10, RÉGUA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE, PINCEL REDONDO P / TECIDO N°4, COLA QUENTE FINA EM BASTÃO, LÂMINA ESTREITA P/ ESTILET E, PAPEL CARBONO TAMANHO A4, NA COR PRETA, PAPEL MANTEIGA, FOLHA EM E.V.A. LISA BRANCA, FOLHA EM E.V.A. LISA VERMELHA, FOLHA EM E.V.A. LISA AMARELA, FOLHA EM E.V.A. LISA AZUL, FOLHA EM E.V.A. LISA LARANJA, FOLHA EM E.V.A. LISA LILÁS, FOLHA EM E.V.A. LISA VERDE, FOLHA EM E.V.A. LISA PRETO, FOLHA EM E.V.A. LISA BEGE, FOLHA EM E.V.A. LISA MARROM, FOLHA EM E .V.A. LISA VERDE CLARO, FOLHA EM E.V.A. LISA ROSA, FOLHA EM E.V.A. LISA ROXO, CANETA PERMANENTE PRETA PONTA GROSSA, CANETA PERMANENTE PRETA PONTA FINA, AGULHA PARA TRICÔ Nº 10, AGULHA PARA TRICÔ Nº 6, VIÉS 2CM COR VERMELHA, VIÉS 2CM COR AZUL, VIÉS 2CM COR PRETA, LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, CARTOLINA BRANCA 50 X 65CM, CARTOLINA AMARELA 50 X 65CM, CARTOLINA AZUL 50 X 65CM, CARTOLINA VERMELHA 50 X 65CM, CARTOLINA VERDE 50 X 65CM, CARTOLINA PRETA 50 X 65CM, CARTOLINA RO SA 50 X 65CM, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, PAPEL SULFITE A4 AMARELO 75G C/ 100 FLS, TINTA GUACHE CORES DIVERSAS CX C/ 6 UND, P INCEL P/ TINTA GUACHE CHATO Nº 08, PINCEL P/ TINTA GUACHE CHATO Nº 16, P INCEL P/ TINTA GUACHE REDONDO Nº 12, PINCEL P/ TINTA GUACHE REDONDO Nº20, QUADRO BRANCO MED 120 X 90CM, CANETA PRETA P/ QUADRO BRANCO, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, PAPEL CREPOM PRETO, PAPEL CREPOM ROSA, PAPEL CREPOM AZUL, PAPEL CREPOM VERMELHO, PAPEL CREPOM BRANCO, PAPEL CREPOM VERDE, PAPEL CREPOM AMARELO, PAPEL CREPOM MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, FITA ADESIVA TRASNPARENTE 12 X 10, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, FITILHO AZUL ROLO PEQUENO, FITILHO ROSA ROLO PEQUENO, FITILHO VERMELHO ROLO PEQUENO, FITILHO BRANCO ROLO PEQUENO, FITILHO PRETO ROLO PEQUENO, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.379,31 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5242 | 472/2016 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | -627,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5243 | 472/2016 | 020.661.647/0001-71 | 13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT | , LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | -760,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE**
**02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE**
**02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**
**02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4644 | 397/2016 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.941,70 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , AREIA MÉDIA LAVADA, ENGATE FLEXÍVEL 60CM, COTOVELO MARROM 90° X 3/4 LL, REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C -50, ADAPTADOR MARROM LR 25MM X 3/4, LUVA AZUL COM BUCHA RL 3/4 X 3/4, TEE AZUL LR 3/4 X 1/2, COTOVELO ESGOT O (B) 90º X 2, TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO, MEDINDO 62 X 60CM, VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/4 SEM LADRÃO, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, TORNEIRA PARA JARDIM CURTA 3/4", PORTA SANFONADA 0,84 BRANCO, BLOCO PADRÃO 15 SE MI APARENTE 14X19X39, MANTA LÍQUIDA PRETA, GALÃO 3,6 L, LAVATÓRIO PAR A BANHEIRO NA COR BRANCA, BARRA DE APOIO 1 1/4" X 60CM INOX, PIA EM AÇO INOX MEDINDO 1,50 METROS, TANQUE LOUÇA 25 L SEM COLUNA, JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 2 X 2, PORTA LISA CANELA 0,82 RETA ESQUERDA, VENEZI ANA EM ALUMÍNIO 100 X 120 COM GRADE, CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 500 L , TUBO MARROM 3/4 - BARRA COM 6 METROS | | | | | |
| **02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 90 | 245504/2015 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M | , PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 133.157,81 |
| **02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU** | | | | | | | | | |
| 91 | 245504/2015 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M | , PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 21.919,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA** | | | | | | | | | |
| 5393 | 474/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , BOMBA D ÁGUA, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DENTADA | DISPENSA D | /0 | 321,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5403 | 475/2016 | 021.162.223/0001-25 | 14010 - KING PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME | , CAIXA DE DIREÇÃO TRW, BUCHA DA BANDEJA, ROLAMENTO TRASEIRO | DISPENSA D | /0 | 1.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA** | | | | | | | | | |
| 5404 | 476/2016 | 021.162.223/0001-25 | 14010 - KING PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME | , SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | DISPENSA D | /0 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 4721 | 164/2016 | 023.662.251/0001-37 | 13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.371,20 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CESTO PLÁSTICO BASCULANTE 12L C/ TAMPA VAIVÉM BRANCO, CESTO PLASTICO C/ PEDAL 15L PRETO, CESTO PLASTICO C/ PEDAL 100L PRETO, C ESTO PLÁSTICO BASCULANTE 22L C/ TAMPA VAIVÉM BRANCO, CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 60L PRETO, CESTO PLÁSTICO 100L C/ TAMPA BRANCO, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA EM ABS BRANCO | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 5405 | 194/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM PONTA DE BORRACHA, SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO SECO, COM PONTA DE BORRACHA, SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2, COM PONTA DE BORRACHA | DISPENSA D | /0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 1317 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| **02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.08.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.02.04.122.0053.2187.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.08.02.04.122.0053.2187.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3774 | 002/2016 | 003.374.559/0001-70 | 10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP | , CARTUCHO HP 711 PRETO CZ133A, CARTUCHO HP 711 CIANO CZ134A PACK C/ 3 UN, CARTUCHO HP 711 MAGENTA CZ1354A PACK C/ 3 UN, CARTUCHO HP 711 AMARELO CZ136A PACK C/ 3 UN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 202 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.773,39 | 0,00 |
| 5359 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.689,46 | 0,00 |
| **02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 204 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 799,22 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| **02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**<br>**02.10.07.04.000 - Administração**<br>**02.10.07.04.122 - Administração Geral**<br>**02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**<br>**02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO**<br>**02.10.07.04.122.0069.2200.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**<br>**02.10.07.04.122.0069.2200.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5368 | 048/2016 | 003.374.559/0001-70 | 10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP | , TONER XEROX PHASER 106R02778, TONER OKIDATA ES4172 | DISPENSA D | /0 | 4.573,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL**<br>**02.10.08.04.000 - Administração**<br>**02.10.08.04.122 - Administração Geral**<br>**02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL**<br>**02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL**<br>**02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**<br>**02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 206 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 94,19 | 0,00 |
| **02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES**<br>**02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**<br>**02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer**<br>**02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário**<br>**02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES**<br>**02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES**<br>**02.12.02.27.812.0074.2206.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES**<br>**02.12.02.27.812.0074.2206.44905210.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3898 | 249806/2016 | 010.547.961/0001-74 | 13912 - S.O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS META | , BARRA PARALELA STANDART COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PRESSÃO DE PERNAS DUPLA COR AZUL CLARO/AZUL ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SURF DUPLO COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE | 19/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.407,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.044.174,27 | 1.037.139,82 | 332.412,16 |
| TOTAL | | | | | | | 1.044.174,27 | 1.037.139,82 | 332.412,16 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 06 de Julho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO