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 11 de Julho de 2016

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5214	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.656,39

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

5558	107/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, CESTO 12L S/ TAMPA, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5	DISPENSA D	/0	207,75	0,00	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL

5215	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.176,23

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
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL

5553	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	23.957,55	0,00	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.000 - Administração
02.03.01.04.122 - Administração Geral
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5216	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.219,38
02.03.01.04.122.0009.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909415.0111000 - GERAL									
5554	253470/2016	360.341.518-30	14023 - TANIA LESSA DE CARVALHO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	1.743,44	1.743,44	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
4691	019/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, ÁGUA SANITÁRIA 5L, SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5 L, ÁLCOOL 46,2 % 1L, DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROS, DETERGENTE NEUTRO 500M L, SABÃO EM PÓ TRIPLA AÇÃO 1KG, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, MULTI -USO 500 ML, SACO P/ LIXO 100L PRETO C/ 100	DISPENSA D	/0	0,00	206,99	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903028.0111000 - GERAL									
5561	022/2016	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
02.03.03 - 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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
4878	013/2016	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, CAPA DE PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO MED 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
2977	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,69	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
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									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
4875	245038/2015	023.400.033/0001-24	13996 - SINGULARE EMPREENDIMENTOS E PARTI	, RESTITUIÇÃO DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, EM RAZÃO DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DA VENDA PELAS PARTES - INSCRIÇÃO SO21080401.000 - LOTE 11 - QUADRA 19 - CIDADE NOVA ARUJÁ, RESTITUIÇÃO DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, EM RAZÃO DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DA VENDA PELAS PARTES - INSCRIÇÃO SO21080402.000 - LOTE 12 - QUADRA 19 - CIDADE NOVA ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.000,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
5217	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.820,72
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
5566	567/2016	068.957.117/0001-00	14016 - HOTEL ANACA SAO CARLOS LTDA	, DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA 06 PESSOAS, SENDO 03 APARTAMENTOS DUPLOS, INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ, ESTACIONAMENTO E INTERNET	DISPENSA D	/0	1.477,98	0,00	0,00
5569	560/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, EXAME CLÍNICO	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905242.0111000 - GERAL									
4890	225/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSA D	/0	-330,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇOS REGULAGEM DE ALTURA EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIN PRETO C/ 5 PATAS C/ RODIZIOS DUPLOS					
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									
5559	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	12/2016	5.013,90	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5218	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.698,72
02.04.04.12.365.0023.2128.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1185	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	, PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	65/2015	0,00	0,00	9.100,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5435	248897/2016	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
5437	248897/2016	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903024.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
5568	341/2016	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, CAIXA D ÁGUA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS	DISPENSA D	/0	2.018,80	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0025.2132.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5560	244514/2015	008.885.380/0001-09	11020 - ANDRE PANINI ALBISSU EPP		PREGÃO ELE	2/2016	18.145,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONJUNTO DE REFEITÓRIO P/ ENSINO JUVENIL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 821/2016					
02.04.04.12.365.0025.2134 - RECURSO FNDE INF									
02.04.04.12.365.0025.2134.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.04.12.365.0025.2134.33903014.0521003 - FNDE - PRÉ ESCOLAR									
5563	511/2016	012.132.632/0001-98	14019 - DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, BOLA OFICIAL DE BASQUETE APROVADA PELA CBB CATEGORIA MIRIM MATRIZADA EM BORRACHA TAM 72 -74CM e PESO ENTRE 450 -500G, BOLA DE HANDEBOL APROVADA PELA CBHB CATEGORIA INFANTIL EM PVC COSTURADA 32 GOMOS TAM 49 -51CM PESO 230 -270G, BOLA OFICIAL DE FUTSAL CATEGORIA INFANTIL EM P.U 8 GOMOS TAM 55 -59CM E PESO 350 -380G, COLCHONETE P/ GINASTICA REVESTIDO C/ VINILONA OU BAGUM D23 MED 1,00X0,60X0,03M, BOMBA DE ENCHER BOLA DUPLA AÇÃO CORPO EM ALUMINIO 135MM C/ PONTEIRA DE AGULHA SROSQUEAVEL, BOLA DE BORRACHA TAM 10 C/ VALVULA DIAM 66CM E PESO 350G, COLETES ESPORTIVO EM 100% POLIESTER C/ ELASTICOS NAS LATERAIS VIES NA GOLLA 4 CORES DIFERENTES TAM INFANTIL, TABULEIRO DE XADREZ-DAMA-GAMAO 36CM C/ ESTOJO E PEÇAS EM MADEIRA 3 -5CM 450G, CORDA INDIVIDUAL 2,5M EM NYLON C/ CABO DE MADEIRA, DOMINO EM MADEI RA PINGO COLORIDO 28 PEÇAS, BOLA DE BORRACHA TAM 3 DIAM 55MM E PESO 48G	DISPENSA D	/0	2.982,00	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									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905212.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
5579	240/2016	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	, FOGÃO ELETRICO DE MESA 2 BOCAS CORPO EM AÇO INOX 4.000W X 220V	DISPENSA D	/0	740,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5219	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188.461,12
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2266	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,34	0,00
2272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9,45	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1170	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.127,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.04.05.12.361.0029.2139.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.44905234.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5562	208/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, MESA VINCADA DE ENCOSTO C/ 02 CUBAS CENTRAIS 30X40X60 EM AÇO INOX 430 MED 2500X700X900MM C/ BORDA 40MM DE ALT E ESPELHO POSTERIOR 100MM PÉS TUBULARES EM AÇO INOX C/ NIVELADORES DE ALTURA, GABINETE FECHADO DE ENCOSTO EM AÇO INOX 304 MED 1000X700X900MM C/ 01 PARATELEIRA INFERIOR DE BASE, 02 PORTAS DE CORRER, TAMPO SUP LISO C/ ESPELHO DE ENCOSTO 100MM E BORDA 40MM C/ PES NIVELADORES DE ALTURA	DISPENSA D	/0	7.000,00	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									
5573	547/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BANDEJA, JOGO DE REPAROS, PORTA ESCOVAS, ROLAMENTO, ROLETE	DISPENSA D	/0	384,00	0,00	0,00
5577	533/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA COMUM, LANTERNA DA SETA, BOTÃO REFORÇADO DA PORTA, CHICOTE DA PORTA	DISPENSA D	/0	348,00	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									
5570	219/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
5574	548/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
5578	532/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, TACÓGRAFO E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4413	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE	33/2015	0,00	0,00	26.000,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5565	569/2016	056.573.967/0001-17	13858 - KIMPEL SUP CORP E MAT ESCRITORIO LT	, PAPEL OPALINE 180Gr TAM A4 C/ 50 FOLHAS	DISPENSA D	/0	1.290,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4623	240504/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		PREGÃO ELE	61/2015	0,00	0,00	4.320,00

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 225/70 R15C 8 LONAS CONFORME ATA Nº 755/2015					
4624	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 215/75 X 16C 8 LONAS CARGA CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE	61/2015	0,00	0,00	8.632,00
5571	537/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, CHAVE GERAL	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
5575	538/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, MOTOR DO LIMPADOR, LÂMPADA COMUM, SIRENE DA RÉ, LÂMPADA DO PAINEL	DISPENSA D	/0	598,00	0,00	0,00

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

5564	492/2016	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RELIGAÇÃO HIDRAULICA EM PISCINA, INCLUIN DO TUBOS DE ALTA PRESSÃO DE 75/100MM, MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DAS BOMBAS FILTROS, SERVIÇO DE FECHAMENTO DE MURO DE 3,00 X 2,00/3,00 X 3,00M C/ BLOCOS PADRAO 15, FERRAGENS E BALDRAME C/ INSTALAÇÃO DE 2 COLUNAS 30X30 P/ FIXAÇÃO DE PORTÃO	DISPENSA D	/0	7.200,00	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

5572	536/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO CHAVE GERAL	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
5576	539/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO LIMPADOR	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

5567	563/2016	023.999.060/0001-65	14021 - SPACEGRAMAS COMERCIO DE GRAMA SIN	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA 12MM VERDE	DISPENSA D	/0	5.509,88	0,00	0,00

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

5220	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	284.831,58

02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

5221	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235.547,01

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
5222	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.344,91
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	79,58
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL									
3652	248956/2016	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - SOM DE PORTE MÉDIO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - SOM DE PORTE PEQUENO	CONVITE	12/2016	0,00	0,00	35.960,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
5481	251352/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,22

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO SI -A5-627854/7 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS					
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5223	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138.411,11
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5341	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
5583	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 - JULHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4087	343/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SERVIÇO DE HOME CARE C/ CUIDADOS DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM PELO PERIODO DIARIO NA RESIDENCIA DO PACIENTE POR 6H DAS 9:00H AS 15:00H TODOS OS DIAS DA SEMANA PELO PERIODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.300,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4632	408/2016	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VAN 14 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OS MUNICIPIOS DE GUARULHOS E MOGI DAS CRUZES / SP C/ AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL e MOTORISTA PELO PERIODO DE 16 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.900,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5224	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.803,11

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5225	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.852,04
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE									
5226	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.387,21
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
4806	432/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, EQUIPO P/ 2 VIAS POLIFIX MULTIVIAS C/ CLAMP P/ DUPLICAR ACESSO V ENOSO CONECTANDO 2 VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS/EXTENSORES), EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL P/ INFUSÃO CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS CONECTA O RECEPIENTE DE SOLUÇÕES A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.625,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
4846	434/2016	018.560.503/0001-87	12824 - RENOVAR - LIMPEZA, MANUT E CONS D	, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE 20M² DE LAJE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901302.0530014 - FNS - PACS									
5227	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.010,47
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									
4907	429/2016	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTO CONTIDO C/ TEMPO DE RESPOSTA MINIMO DE 3HS CX C/ 50 AMPOLAS					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4850	447/2016	000.531.093/0001-80	13992 - VERTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 1,85X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 2,50X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIAN A VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 2,65X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 2,72X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTIC AL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 2,48X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 4,15X0,90M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 5,05X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIAN A VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 2,46X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 1,00X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.287,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5248	464/2016	020.767.079/0001-98	13998 - MIRIAM ALMEIDA DE FIGUEIREDO 2170687	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO CENTRAL J FL COM BATERIA E TECLADO, 06 SENSORES INFRAVERMELHOS COM FIO E 02 SENSORES DE ABERTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.250,00
02.06.02.10.301.0106.2247 - REC EST - TODOS CONTRA AEDES AEGYPTI									
02.06.02.10.301.0106.2247.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0106.2247.33903699.0230042 - REC EST - TODOS CONTRA AEDES AEGYPTI									
5484	248639/2016	250.231.618-97	13949 - ADRIANA CRISTINA FOM FLORINDO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5485	248639/2016	085.074.516-08	13950 - ALAIZ GEIZIBEL CARDOSO DOS SANTOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5486	248639/2016	291.004.198-00	13951 - ALECSANDRA HOLANDA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5487	248639/2016	140.262.778-52	13952 - ANA PROCOPIO JESUS DOS SANTOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5488	248639/2016	258.977.088-00	13953 - ANDREIA APARECIDA DE FARIAS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5489	248639/2016	120.801.177-42	13954 - ANGELICA MARIA DA CRUZ	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5490	248639/2016	334.998.328-60	13955 - BEATRIZ TOME MARTINS DE MORAES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5491	248639/2016	435.149.228-70	13956 - CARLA DE OLIVEIRA PAULO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5492	248639/2016	347.627.948-05	13958 - CARLA SANTOS MATOS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5493	248639/2016	383.664.138-02	13961 - CAROLINE DIVA DANIEL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI					
5494	248639/2016	227.712.958-57	13962 - CLEONICE GISSI DA SILVA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
5495	248639/2016	325.740.118-30	13963 - DALVA SOARES DE FREITAS	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5496	248639/2016	129.298.378-70	13966 - ELIANA CAMILLO DE MELO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
5497	248639/2016	676.336.338-91	8949 - FRANCISCO ANTONIO DIAS FOM	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5498	248639/2016	375.870.388-33	13967 - GLEICIELI RIBEIRO MARTINS BRITO	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5499	248639/2016	279.419.288-41	13085 - GUIOMAR SOARES TAVARES	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
5503	248639/2016	267.979.458-36	14017 - KARLA MARCIA MARTINS GOUVEA LIMA	, TRABALHO DE AGENTE NO MUTIRÃO DO PROGRAMA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00

02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE

5246	454/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,70
5582	485/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DA SUSPENSÃO, TERMINAL DA DIREÇÃO, COIFA LADO DA RODA, CUBO DA RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO, PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	896,00	0,00	0,00

02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA

5327	440/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
5580	487/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	50,00	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

5581	488/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00

02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS

5228	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.079,27

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **02.07.01.04.000 - Administração** **02.07.01.04.122 - Administração Geral** **02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL** **02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL**									
5229	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.455,13
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **02.07.02.08.000 - Assistência Social** **02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária** **02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL** **02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
5230	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.143,77
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL **02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3951	143/2016	018.431.175/0001-19	13921 - ECOPEX COMERCIAL LTDA EPP	, BANCO DE JARDIM 0,93M C/ ENCOSTO EM MADEIRA ITAUBA, BANCO DE JAR DIM 1,50M C/ ENCOSTO EM MADEIRA ITAUBA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.398,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES **02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
1865	048/2016	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	, ESCRIVANINHA C/ 2 GAVETAS EM MDF 18MM MED 1,20 X 0,60M, CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIA S/ BRAÇOS ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS E M ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIM PRETO C/ 05 PATAS e RODIZIOS, CADEIRA MODELO PALITO EM ESPUMA INJETADA, BASE EM AÇO CARBONO C/ 4 PÉS FIXOS, REVESTIDO EM TECIDO PRETO, ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 C/ 0 4 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCOPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 45KG/GAVETA MED 470X670X1335MM CINZA, MESA DE REUNIÃO REDONDA TAMPO EM MDP 18MM MED 120X75CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.812,00
02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR **02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** **02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
2169	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES					
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									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903028.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4796	171/2016	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	0,00	0,00	343,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5255	179/2016	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS, PROTETOR DE BACIAS P/ PEDICURE - CAIXA C/ 100 UNIDADES, PROTETOR DE BACIAS P/ MANICURE - CAIXA C/ 100 UNIDADES, ACETONA, FRASCO DE 500ML, ALICATE PARA CUTÍCULA, EM AÇO INOX, POLIDOR DE UNHAS, BASE PARA UNHAS INCOLOR, ESMALTE CREMOSO, CORES VARIADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.569,70
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		PREGÃO ELE	96/2014	0,00	0,00	5.200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
109	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 INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	0,00	8.470,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903028.0250010 - DRADS - PSE									
4797	172/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
110	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 SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	0,00	9.680,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
5231	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.486,75
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
5232	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.795,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
5233	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.443,99
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL									
5555	206997/2013	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 220,59 / INSS R$ 26,23 / EMPRÉSTIMO CEF R$ 2.747,94 / INSS 13º SALÁRIO R$ 540,91	OUTROS/NÃO	/0	24.914,53	24.914,53	0,00
5556	206997/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EDSON NASSER DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	664,12	664,12	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
5234	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.570,01
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
4722	021/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA 5UO 959455 VENTILADOR ELETRICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	201,65
02.10.02.06.181.0059.2192.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903917.0111000 - GERAL									
4912	023/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
2568	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE	44/2015	0,00	0,00	3.322,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BRITA/BICA GRADUADA MARCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA N° 01 MA RCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 03 MARCA: VOTORANTIM, PEDRISCO MIST O MARCA: VOTORANTIM					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5235	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.854,37
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5472	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
5473	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
5474	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
5475	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
5476	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
5477	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
5236	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.657,78
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
5237	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.675,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
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** **02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL**									
5250	075/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.120,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS **02.12.02.27.812.0074.2206.33903023.0111000 - GERAL**									
4489	065/2016	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, BLUSÃO EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIESTER C/ ESTAMPA DIGITAL EM CORES DO LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA NA FRENTE LADO DIREITO e NAS COSTAS, BERMUDA EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIESTER C/ ESTAMPA DIGITAL EM CORES DO LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA NA FRENTE LADO DIREITO, CAMISA POLO EM TECIDO DRY (MICROFIBRA) C/ ESTAMPA DIGITAL EM CORES DO LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA NA FRENTE LADO DIREITO e NAS COSTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.411,32
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL**									
5304	069/2016	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE, SERVIÇO DE SUCÇÃO DE DEJETOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL**									
4938	071/2016	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO - ME	, MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DE GAXETAS, JG DE VALVULAS, RETENTORES, ANÉIS RASPADORES,PISTOLA, ROLAMENTOS, LIMPEZA E REVISÃO GERAL, MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO, PISTAO, ROLAMENTO, BOBINA, VELA E REPARO DO CARBURADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.425,00
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** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL**									
5238	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.043,64

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
5239	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.474,79
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
5240	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.844,39
SUBTOTAL							110.674,95	39.306,76	1.740.892,34
TOTAL							110.674,95	39.306,76	1.740.892,34

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

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

ARUJA, 11 de Julho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO