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

Data: 14/07/2016 15:30:29
Sistema CECAM

Movimentação do dia 13 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5626	251671/2016	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO POLO SEDAN 1.6, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2009, BICOMBUSTÍVE, PLACA DBS 4059 - ST 326	PREGÃO ELE	28/2016	1.798,00	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
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL

169	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	89,90

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
02.03.01.04.122.0009.2114.31909415 - 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	0,00	0,00	1.743,44

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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,99

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
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	0,00	7.800,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
142	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.484,26
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	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,69
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903917.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
5619	442/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA		DISPENSA D	/0	1.044,44	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
				, MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL, INCLUINDO LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR BIOMETRICO					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - 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	0,00	56,34
2272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9,45
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
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									
5621	566/2016	011.238.282/0001-86	14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC	, MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903007.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5618	245/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML CX C/ 48 UNIDADES	DISPENSA D	/0	975,00	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									
5622	565/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL DE MILHA	DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5620	441/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL, INCLUINDO LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PRINCIPAL	DISPENSA D	/0	1.788,10	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903969.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5623	251671/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		PREGÃO ELE	28/2016	5.329,16	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MICRO ONIBUS IVECO / CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2015/2016, DIESEL, PLACA FCD 6786 - ST 328, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MICRO ONIBUS IVECO / CITYCLASS 70C17, ANO/MODELO 2015/2016, DIESEL, PLACA FCD 6139 - ST 330					
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									
5630	249912/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO JT-A1-187383-3 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4409223816)	OUTROS/NÃO	/0	306,45	306,45	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5279	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,15	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5624	251671/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO KOMBI 1.6, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2004, GASOLINA, PLACA DBS 4002 - ST 207, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO BOXER M330, PEUGEOT, ANO/MODELO 2008, DIESEL, PLACA DBS 4033 - ST 241	PREGÃO ELE	28/2016	2.200,00	0,00	0,00
5627	251671/2016	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO SAVEIRO 1.6, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4060 - ST 220, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO COURIER 1.6, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5360 - ST 287, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO COURIER 1.6, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5361 - ST 288	PREGÃO ELE	28/2016	3.589,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905234.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4376	339/2016	012.325.038/0001-13	13931 - RODAM - SOLUCOES DE MOVEIS HOSPITAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA EM MDF 18, COM 2 PORTAS E 4 GAVETAS , LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN, 3 SEÇÕE S: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO POR CREMALHEIRA, CAPACIDADE PARA 120KG					
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
5603	244130/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, ACIDO VALPROICO 50MG/ML - FRASCO COM 100ML, CIPROFLOXACINO 500MG, IPRATÓPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20ML, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28G	PREGÃO ELE	77/2015	12.320,19	0,00	0,00
5604	244130/2015	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	, ALENDRONATO 70MG, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 ML, RANITIDINA 150MG	PREGÃO ELE	77/2015	12.498,00	0,00	0,00
5605	237466/2015	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, CARVEDILOL 6,25MG	PREGÃO ELE	19/2015	1.366,80	0,00	0,00
5606	237466/2015	042.799.163/0001-26	12515 - BH FARMA COMERCIO LTDA ME	, PARACETAMOL 500MG	PREGÃO ELE	19/2015	1.560,00	0,00	0,00
5607	237466/2015	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, METFORMINA 500MG	PREGÃO ELE	19/2015	1.225,00	0,00	0,00
5608	237466/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, PROPAFENONA 300MG	PREGÃO ELE	19/2015	1.770,00	0,00	0,00
5609	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, IBUPROFENO 600MG, PREDNISOLONA 1MG/ML - FRASCO C/100ML, PREDNISONA 20MG, PREDNISONA 5MG	PREGÃO ELE	19/2015	8.246,34	0,00	0,00
5610	237466/2015	026.921.908/0002-02	13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	, VARFARINA SÓDICA 5MG	PREGÃO ELE	19/2015	780,00	0,00	0,00
5611	237466/2015	010.586.940/0001-68	13604 - ONCOVIT DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	PREGÃO ELE	19/2015	5.040,00	0,00	0,00
5612	244130/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO - AMPOLA COM 5ML	PREGÃO ELE	77/2015	159,00	0,00	0,00
5613	247873/2016	016.989.268/0001-38	14011 - BRASIL MEDCORP LTDA EPP	, ACIDO FÓLICO 5MG, DEXAMETASONA 4MG	PREGÃO ELE	9/2016	2.714,80	0,00	0,00
5614	247873/2016	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, METOPROLOL SUCCINATO 50MG, FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	PREGÃO ELE	9/2016	17.912,00	0,00	0,00
5615	247873/2016	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, AMIODARONA 200MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML	PREGÃO ELE	9/2016	10.700,00	0,00	0,00
5616	247873/2016	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	PREGÃO ELE	9/2016	5.900,00	0,00	0,00
5617	247873/2016	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSES, BECLOMETASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL FR C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE	9/2016	9.600,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903001.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3445	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE	42/2015	0,00	0,00	159,95
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									
4630	240147/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL G-4 1.0 2007	PREGÃO ELE	48/2015	0,00	0,00	168,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903969.0332000 - SAÚDE–TAXAS									
5628	251671/2016	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		PREGÃO ELE	28/2016	3.753,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DAILY 35S14, IVECOCARGO 1519B, ANO/MODELO 2008, DIESEL, PLACA DBS 4038 - ST 246, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO GOL 1.0 G5, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2009, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4057 - ST 257					
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5631	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5479	253600/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-1.100,00	120.970,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - 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	0,00	0,00	24.914,53
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	0,00	0,00	664,12
02.10.01.04.122.0057.2190.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909499.0111000 - GERAL									
3072	248237/2016	006.874.408-07	13884 - REINALDO FERNANDES DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.434,21

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL									
5625	251671/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CAMINHÃO TANQUE D'ÁGUA 7.500 LT, CARGO 1719, FORD, ANO/MODELO 2016, DIESEL, PLACA FED 9996 - ST 329	PREGÃO ELE	28/2016	5.950,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
122	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.824,83
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
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									
5601	077/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA EXTRA AA, ABÓBORA PAULISTA PRIMEIRA QUALIDADE, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, CHUCHU EXTRA AA, PEPINO COMUM EXTRA FRESCO CLASSE 20, TANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A, MAÇÃ NACIONAL GALA, REPOLHO VERDE LISO TIP O EXTRA, GRAÚDO, MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHAS, ALFACE LISA TIPO EXTRA, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DÚZIAS, VAGEM MACARRÃO EXTRA AA NOVA TENRA, ACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ABACAXI PEROLA CLASSE A GRAÚDO, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG GRAUDA, BANANA PRATA MG GRAÚDA, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, MAMÃO PAPAYA GRAÚDO PRIMEIRA QUALIDADE, MELA NCIA POLPA VERMELHA GRAUDA e REDONDA	DISPENSA D	/0	6.686,62	0,00	0,00
5602	078/2015	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE		DISPENSA D	/0	7.830,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE TIPO CONTRA FILÉ LIMPO FATIADO EM B IFES ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE COXÃO DURO LIMPO FATIADO EM BIFES, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 5Kg, CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA COXÃO DURO MOÍDA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA COXÃO DURO EM CUBOS ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO ATÓXICO, CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA PARA ASSAR LAGARTO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, PARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, PARTES DE FRANGO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONGELADO, BACON EM PEÇA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA PACOTE 5 KG, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLASTICA CRISTALIZADA, ALMONDEGA DE CARNE BOVINA, SALSICHA DE CARN E BOVINA, PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA					
SUBTOTAL							133.132,30	122.343,60	50.357,71
TOTAL							133.132,30	122.343,60	50.357,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 13 de Julho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO