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 15 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5638	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92.384,93

02.01.01.04.122.0001.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903001.0111000 - GERAL

5747	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	63,98	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL

1042	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	-364,00	0,00	0,00
5731	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE	65/2015	415,20	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL

5717	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		1.000,00	0,00	0,00

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	140.605,14

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL

400	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PREGÃO ELE	65/2015	-364,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS					
401	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	-182,00	0,00	0,00
5732	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE	65/2015	311,40	0,00	0,00
5733	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE	65/2015	207,60	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
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143 - 13º SALÁRIO
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143.0111000 - GERAL

5639	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.258,82

02.02.01.04.122.0007.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.01.04.122.0007.2112.33903957.0111000 - GERAL

31	228372/2014	033.683.111/0009-56	13075 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	573,38

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
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL

5734	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE	65/2015	1.038,00	0,00	0,00
5735	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE	65/2015	2.076,00	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
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106.0111000 - GERAL

5640	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.110,97

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
02.03.01.04.122.0009.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900303.0111000 - GERAL									
5641	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.610,45
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5599	253731/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.215,50
02.03.01.04.122.0009.2114.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901143.0111000 - GERAL									
5642	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179.947,25
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
5719	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		1.000,00	0,00	0,00
5721	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
5725	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - 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	152,47
4903	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	41,13
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903994.0111000 - GERAL									
4402	252063/2016	000.342.598/0001-05	9384 - HTI TECNOLOGIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.437,94

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED USER - 1 ANO					

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
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL

5746	014/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB/CE278A	DISPENSA D	/0	1.196,00	0,00	0,00

02.03.09 - ENCARGOS
02.03.09.04.000 - Administração
02.03.09.04.123 - Administração Financeira
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL

5707	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA MUNICIPAL, 1150 - EM MILTON BARBOSA	OUTROS/NÃO	/0	9,85	9,85	0,00
5714	0/0	033.683.111/0009-56	13075 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, ENCARGOS FINANCEIROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PROCESSO 228.372/2014 - PC SUNCE 0285/2014 - ADIT 01 - REF. MAIO/2016 - NF 14.795	OUTROS/NÃO	/0	26,17	26,17	26,17
5750	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTORIA MÉDICO OCUPACIONAL S/C LTDA - NOTA FISCAL 336	OUTROS/NÃO	/0	9,16	9,16	0,00
5751	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 25138	OUTROS/NÃO	/0	7,55	7,55	0,00
5752	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 25138	OUTROS/NÃO	/0	4,88	4,88	0,00
5753	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME - NOTA FISCAL 1855	OUTROS/NÃO	/0	98,75	98,75	0,00
5754	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 25315	OUTROS/NÃO	/0	4,29	4,29	0,00
5755	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 25480	OUTROS/NÃO	/0	4,13	4,13	0,00

02.03.09.04.123.0017.0011 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015
02.03.09.04.123.0017.0011.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
02.03.09.04.123.0017.0011.33909199.0610010 - TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/2015

5757	61601/1998	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2		OUTROS/NÃO	/0	15.215,30	15.215,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO JUDICIAL Nº 01274002619985020312 - AUTOR: INÁCIO DUTRA DA CUNHA					
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									
5715	245412/2015	016.925.641/0001-97	14038 - BAIOCCO & MORGAN CORRETORA DE SE	, RESTITUIÇÃO DE ISSQN MOVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 12129	OUTROS/NÃO	/0	1.270,83	1.270,83	0,00
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
1218	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	324,02	0,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
5758	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JULHO/2016 - NF 8195	OUTROS/NÃO	/0	16.670,05	16.670,05	16.670,05
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901143.0111000 - GERAL									
5643	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.416,45
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
156	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,05
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	1.477,98	1.477,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA 06 PESSOAS, SENDO 03 APARTAMENTOS DUPLOS, INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ, ESTACIONAMENTO E INTERNET					
02.04.01.04.122.0018.2123.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905235.0111000 - GERAL									
4964	484/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ESTABILIZADOR 300Va 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
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									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE	55/2013	0,00	0,00	1.404,37
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
1187	234973/2015	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	, MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE	26/2015	0,00	4.250,00	0,00
4709	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015	PREGÃO ELE	71/2015	0,00	2.661,60	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5644	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139.499,15
5647	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514.224,69
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5724	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L		INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5708	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE	31/2016	44.880,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5600	253731/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228,01
02.04.05.12.361.0028.2135.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5645	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	398.127,23
5646	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	625.404,81
02.04.05.12.361.0028.2135.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5706	250597/2016	046.581.428-05	11489 - APARECIDA MARIA BARRETO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PÓR MORTE - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R$ 1.108,21 / INSS 13º SALÁRIO R$ 33,13	OUTROS/NÃO	/0	3.727,16	3.727,16	3.727,16
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4699	485/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CAIXA COM 25 PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	867,54
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5728	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	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									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4054	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	862,23	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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									
5399	497/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DIANTEIRA, COIFA DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
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	0,00	118,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4825	246858/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO FARDO C/1000 FLS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FR C/ 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016, PÁ PARA LIXO C OM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016	PREGÃO ELE	3/2016	0,00	5.984,24	0,00
4827	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	3.962,00	0,00
4832	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, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 M L, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICID A E BACTERICIDA 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SABONE TE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICO REFIL SACHE 800ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L/72K G C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L/3,0KG C/ 100 UN, CONFORME ATA REG PREÇ OS Nº 795/2016, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L/20KG C/ 100 U N, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRIS TAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016	PREGÃO ELE	3/2016	0,00	7.924,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4939	519/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,86

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4940	524/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA FLUORESCENTE LUZ DO DIA T10 20W, REATOR ELETRÔNICO BIVOL T 2 X 20W , REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, CONTATOR 22/22 220V - 3TF-43, EMBOLO COPO P/ HIDRA, TAMPA FRONTAL VÁLVULA HIDRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	326,59
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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	0,00	0,00	600,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4826	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES,CONFO RME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016	PREGÃO ELE	3/2016	0,00	286,20	0,00
5682	578/2016	023.999.060/0001-65	14021 - SPACEGRAMAS COMERCIO DE GRAMA SIN	, GRAMA SINTETICA 12MM VERDE, INCLUSO COLA E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	-7.420,00	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	0,00	399,00	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									
5709	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE	31/2016	44.880,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL									
5648	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.659,24
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
5716	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
5722	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
5726	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00

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
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143.0331000 - SAÚDE–GERAL

5649	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287.623,22
5653	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.961,43

02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL

5749	516/2016	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	, VILDAGLIPTINA 50MG CT C/ 28CP	DISPENSA D	/0	604,13	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

5705	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00

02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB
02.06.02.10.301.0042.2155.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.02.10.301.0042.2155.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO

5650	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.501,13

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

5748	247873/2016	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE	9/2016	2.548,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF
02.06.02.10.301.0042.2157.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.02.10.301.0042.2157.31901143.0530006 - FNS - EAS/ESF

5651	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.430,65

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901143.0530019 - FNS - EMADE									
5652	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.000,08
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5542	501/2016	024.506.076/0001-51	14015 - TERCIO LEME DO AMARAL 27946413874	, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM 65,00M2 DE ADESIVO P/ PERSONIZAÇ ÃO INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	7.850,05	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5736	244130/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, NITRAZEPAM 5 MG	PREGÃO ELE	77/2015	725,00	0,00	0,00
5737	244130/2015	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	, VITAMINAS DO COMPLEXO B	PREGÃO ELE	77/2015	2.220,00	0,00	0,00
5738	247873/2016	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, NIMESULIDA 100MG	PREGÃO ELE	9/2016	6.174,00	0,00	0,00
5739	247873/2016	016.989.268/0001-38	14011 - BRASIL MEDCORP LTDA EPP	, ACIDOACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO, DIMENINDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20ML	PREGÃO ELE	9/2016	32.615,00	0,00	0,00
5740	247873/2016	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, ACIDOACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL	PREGÃO ELE	9/2016	13.140,00	0,00	0,00
5741	247873/2016	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, RETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10ML	PREGÃO ELE	9/2016	3.840,00	0,00	0,00
5742	247873/2016	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, DICLOFENACO SÓDICO 50MG, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML	PREGÃO ELE	9/2016	4.028,50	0,00	0,00
5743	237466/2016	020.918.668/0001-20	14037 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	, DIMENIDRINATO 100MG CPS	PREGÃO ELE	19/2015	4.104,00	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									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903018.0530013 - FNS - VISA									
5744	238647/2015	020.637.873/0001-17	13684 - MEDIC VET LTDA - ME	, ENROFLOXACINA 5% INJETAVEL FR/AMP C/ 10ML	PREGÃO ELE	37/2015	76,96	0,00	0,00
5745	238647/2015	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, COMPOSTO DE SEDATIVOS TILETAMINA 250MG ZOLAZEPAM 250MG e EXCIPIENTE 920MG - FR/AMP C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO 5ML, COMPOSTO DE ANTIBIOTICOS DE AMPLA AÇÃO BENZIL PENICILINA G PROCAINA E BENZIL PENICILINA G BENZETINA, DIDROESTREPTOMICINA FR 50ML, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 1,0ML - 4-10KG, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1ML - 2,5ML - 10 - 25KG	PREGÃO ELE	37/2015	1.341,90	0,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	321,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOMBA D ÁGUA, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DENTADA					
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	0,00	390,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5654	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.203,39
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901143.0111000 - GERAL									
5655	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.670,02
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
5667	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
5718	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		1.000,00	0,00	0,00
5727	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5656	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132.132,09

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3038	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE	55/2013	0,00	0,00	508,20
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	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4592	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	270,62
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5310	190/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, EXAME CLÍNICO	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5328	187/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, INSTALAÇÃO E TROCA DE 30 PLACAS DE FORRO DE ISOPOR DE 1,20 X 0,6 CADA 0M	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
5329	189/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIA EM GRANITO MEDINDO 1,40 X 0,50M C/ CUBA EM AÇO INOX INCLUINDO FRONTÃO, TRORNEIRA, PARTE HIDRAULICA E ACABAMENTO SIMPLES 01	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901143.0111000 - GERAL									
5657	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.872,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
02.08.01.04.122.0052.2186.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909415.0111000 - GERAL									
5759	253549/2016	457.391.888-49	10243 - ESLY DE PAULA GOUVEIA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 61,45 / INSS 13º SALÁRIO R$ 109,16 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 1.898,54	OUTROS/NÃO	/0	6.543,36	6.543,36	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901143.0111000 - GERAL									
5658	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.146,77
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
5720	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		1.000,00	0,00	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901143.0111000 - GERAL									
5659	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171.228,51
5661	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.538,76
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
5723	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901143.0111000 - GERAL									
5660	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104.187,91

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016					
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** **02.11.01.04.122.0072.2204.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.11.01.04.122.0072.2204.31901143.0111000 - GERAL**									
5662	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.851,09
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** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901143.0111000 - GERAL**									
5663	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.330,59
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA **02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL**									
5713	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES **02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer** **02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário** **02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES** **02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES** **02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL**									
5730	076/2016	014.037.573/0001-02	14034 - A CÁSSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE C/ 400 GRAMAS, AÇUCAR REFINADO 1Kg, AMACIANTE DE CARNES 120 GRAMAS, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FIN O 5 KG, AZEITONA EM CONSERVA 800G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLA TE C/ 130g, BISCOITO DE MAISENA AO LEITE PCT 200 GRAMAS, BISCOITO SAL GADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER PCT 200 GRAMAS, BOLO DE CENOURA C/ 250G, BOLO DE LARANJA C/ 250G, CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁC UO 500 GRAMAS, CALDO DE GALINHA TABLETES C/ 8 UN, CALDO DE CARNE EM TABLETES C/ 8 UN, CHÁ MATE CAIXA C/ 200G, CREME DE LEITE 300 GRAMA S, ERVILHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA FINA 1 KG, FARI NHA DE ROSCA PCT 500 GRAMAS, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250 G, GELÉIA DE MORANGO C/ 200 GRAMAS, GOIABADA CREMOSA C/ 300 A 400G, L EITE CONDENSADO C/ 300G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS , MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO NINHO PCT C/ 500 GRAMAS, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMAS, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MAIONESE TRADICIONAL C/ 500G, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE REFOGADO 520G, ÓLEO DE COMPOSTO P/ SALADAS 500ML, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA,PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MANGA, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESC O, SABOR UVA, PCT C/ 500 GRAMAS, QUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMAS, SAL REFINADO	DISPENSA D	/0	5.018,15	0,00	0,00

1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO, 750ML

02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL

4899	072/2016	012.973.739/0001-69	11949	- GENNARO FIORILLO FILHO ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO CAIXAS DE SOM, MESA OPERACIONAL, MICROFONES, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	6.580,00	0,00

02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0077.2208.31901143 - 13º SALÁRIO
02.13.01.04.122.0077.2208.31901143.0111000 - GERAL

5664	0/0	000000000000590	590	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.056,10

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.000 - Administração
02.14.01.04.122 - Administração Geral
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0080.2211.31901143 - 13º SALÁRIO
02.14.01.04.122.0080.2211.31901143.0111000 - GERAL

5665	0/0	000000000000590	590	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.240,20

02.14.01.04.122.0080.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.14.01.04.122.0080.2211.33903099.0111000 - GERAL

5760	0/0	060.916.658-12	13005	- VANDERLUCIA DE OLIVEIRA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00

02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL

5756	228176/2014	056.089.790/0001-88	13056	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - Nº AIA 286.899/2014 - POR DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO NATIVA, EM ÁREA CORRESPONDENTE A 0,255 HA, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 49, DA RESOLUÇÃO SMA Nº 48/14 - TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 88667/2014 - GUIA 282.500	OUTROS/NÃO	/0	1.677,47	0,00	0,00

02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.000 - Administração
02.14.02.04.122 - Administração Geral
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL

3780	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.579,43	0,00

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

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
02.15.01.04.122.0084.2213.31901143 - 13º SALÁRIO
02.15.01.04.122.0084.2213.31901143.0111000 - GERAL

5666	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.171,41
SUBTOTAL							240.942,77	98.820,23	3.280.979,29
TOTAL							240.942,77	98.820,23	3.280.979,29

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, 15 de Julho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO