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 18 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
883	015/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903026.0111000 - GERAL

5323	104/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CAIXA COM 25 PEÇAS, REATOR ELETRONICO 2X40W BIVOLT P/ LAMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 32W X 127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	528,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL

4836	102/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
4919	100/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA SELADA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL

3395	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.773,90

02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL

188	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	102,15

02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL

427	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	72,80	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
				, VALE TRANSPORTE					
3691	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	158,70	0,00
4737	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	626,50	0,00
5717	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	102,00	0,00

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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL

189	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	253,26
5478	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64,56

02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.000 - Administração
02.01.06.04.122 - Administração Geral
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL

4464	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.908,44

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
02.02.01.04.122.0007.2112.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.02.01.04.122.0007.2112.33903606.0111000 - GERAL

4948	204527/2012	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102	, CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00

02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL

4591	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	325,75

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
214	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	366,32	0,00
5809	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	219,15	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL									
3983	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	174,80	0,00
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1032	247446/2016	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
433	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	72,80	0,00
443	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	255,60	0,00
456	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	268,87	0,00
2976	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.938,65	0,00
2993	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	700,35	0,00
3987	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	830,00	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
				, VALE TRANSPORTE					
3990	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	509,20	0,00
5719	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	102,00	0,00
5721	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	94,00	0,00
5725	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,54	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
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL

4459	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	580,89

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
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL

3511	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELE´TRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.845,68

02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL

4646	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	78,76	0,00

02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.000 - Administração
02.03.04.04.124 - Controle Externo
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL

217	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,53	0,00

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL

3870	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	381,39	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	451,73
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	68,27	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									
446	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,36	0,00
2273	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,80	0,00
2977	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.713,65	0,00
2990	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16,91	0,00
3692	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,50	0,00
4739	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	223,34	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									
5482	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,46

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5808	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2016 - RUA RODRIGUES ALVES, 150 - CONSELHO TUTELAR, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2016 - RUA RODRIGUES ALVES, 154 - CMDCA , MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA DO KONDO, 57 - PRAÇA DA JUVENTUDE	OUTROS/NÃO	/0	24,57	24,57	0,00
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	0,00	0,00	1.270,83
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903024.0311000 - GERAL									
5787	240889/2015	010.376.365/0001-79	13661 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO ME	, BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE1010/20 CONFORME ATA REGISTR O PREÇOS, CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 2 X 6,0MM 750V ROLO C/ 100M CONF ORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 25 -120MM C/ CONDUTOR PRINCIPAL/DERIVAÇÃO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	68/2015	26.037,25	0,00	0,00
5790	240889/2015	012.513.538/0001-89	13658 - REFLETT COM DE EQUIP P/ ILUMINACAO	, LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E -40 P/ LAMPADA TUBULAR 100W CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	68/2015	27.240,00	0,00	0,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL									
2746	240889/2015	012.795.418/0001-11	13659 - PAULO CESAR DOS SANTOS COMERCIO E	, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 100W X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, RELE FOTOELÉTRICO 1000W X 110/220V N.A, LÂMPAD A VAPOR SÓDIO 250W TUBULAR X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 70W X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	68/2015	0,00	0,00	15.471,00
4813	240889/2015	008.685.690/0001-71	12866 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, CABO FLEXÍVEL 4,00MM ANTICHAMA 750V ROLO C/ 100 M CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CABO FLEXÍVEL 6,00MM ANTICHAMA 750V ROLO C/ 10 0 M CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, POSTE PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA HOMOLOGADO PELA ELEKTRO BIFASICO ENTRADA AEREA SAIDA SUBTERRANEA C/ CABO 25MM, POSTE PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA HOMOLOGADO PELA ELEKTRO TRIFASICO ENTRADA AEREA SAIDA SUBTERRANEA C/ CABO 70MM	PREGÃO ELE	68/2015	0,00	44.742,26	0,00
5786	240889/2015	037.227.550/0001-58	13662 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M	, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 70WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO EXTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO EXTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 250WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO, FITA ISOLANTE 19MM X 20M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE	68/2015	18.050,00	0,00	0,00
5788	240889/2015	012.795.418/0001-11	13659 - PAULO CESAR DOS SANTOS COMERCIO E		PREGÃO ELE	68/2015	11.004,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 100W X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, RELE FOTOELÉTRICO 1000W X 110/220V N.A, LÂMPAD A VAPOR SÓDIO 250W TUBULAR X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 70W X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS					
5789	240889/2015	008.685.690/0001-71	12866 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	, POSTE PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA HOMOLOGADO PELA ELEKTRO TRIFASICO ENTRADA AEREA SAIDA SUBTERRANEA C/ CABO 70MM	PREGÃO ELE	68/2015	13.151,01	0,00	0,00

02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL

194	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41.792,00
5358	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	125.246,20

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.000 - Administração
02.04.01.04.122 - Administração Geral
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL

157	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	, 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	845,71

02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL

195	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	187,23
5317	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.801,20

02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL

3984	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.006,50	0,00

02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.000 - Administração
02.04.02.04.122 - Administração Geral
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.122.0020.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.02.04.122.0020.2125.33903917.0111000 - GERAL

4793	160/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	475,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, MODELO FR -600, INCLUINDO TROCA DE REFIL WFS 006					
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
4491	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	450,70
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905212.0111000 - GERAL									
4074	248211/2016	015.275.465/0001-22	13929 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	, FREEZER HORIZONTAL 220V LINHA BRANCA 550L DUPLA AÇÃO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	21/2016	0,00	0,00	5.140,00
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									
2636	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016 MARCA: DONA MILU	PREGÃO ELE	82/2015	0,00	0,00	4.080,00
2638	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800 Gr A 1Kg, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016 MARCA: TECNUTRI	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	0,00	5.975,20
3779	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, MILHO EM CONSERVA LATA 200G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, CALDO DE CARNE TEMPERO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 A 1,1KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, LENTILHA EM GRÃO NOVO TI PO I VERDE 500G - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	0,00	1.396,20
4612	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	0,00	0,00	255.889,40
4708	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015	PREGÃO ELE	71/2015	0,00	1.656,00	0,00
4947	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO , ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	12/2016	0,00	0,00	18.754,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3481	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015	PREGÃO ELE	76/2015	0,00	0,00	1.642,90
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3482	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE	76/2015	0,00	0,00	198,45
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4967	520/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL, INCLUINDO LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1270	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	184,00	0,00
2265	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	36.526,30	0,00
2267	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.447,20	0,00
2268	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.272,40	0,00
2271	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	644,00	0,00
2985	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.215,36	0,00
2988	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.875,88	0,00
2991	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	437,00	0,00
3693	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	54,70	0,00
3993	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	524,40	0,00
5724	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	262,70	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4073	248211/2016	015.275.465/0001-22	13929 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		PREGÃO ELE	21/2016	0,00	0,00	2.570,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FREEZER HORIZONTAL 220V LINHA BRANCA 550L DUPLA AÇÃO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
4076	248211/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, REFRIGERADOR 127V CAP MINIMA 240L BRANCA	PREGÃO ELE	21/2016	0,00	0,00	1.199,69
02.04.04.12.365.0023.2128.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905224.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5387	516/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A	DISPENSA D	/0	0,00	148,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903014.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
5765	251169/2016	002.885.591/0001-57	13906 - CENTURY COMERCIAL EIRELI ME	, PLACA DE E.V.A TATAME EM EVA PLACA MEDINDO 1,00MX1,00MX20MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	26/2016	12.520,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4944	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO , ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	12/2016	0,00	0,00	7.442,14
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4945	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, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERD E BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE , ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	12/2016	0,00	0,00	6.674,92

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5777	251169/2016	005.075.962/0001-23	14028 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03, ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA Nº 03, BLOCO AUTOCOLANTE MED 38MMX51MM 100FL C/ 4 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO TRANSPARENTE MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO NA COR PRETA MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CONTACT CORES LISAS 45CM X 10 M, CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 2 5M, CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M, ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INK JET LA SER, PAPEL DE SEDA COLORIDO 48X60CM PCT C/ 100 FLS 10 CORES DIFERENTES, PASTA PLÁSTICA EM L PCT C/ 20 UN, PISTOLA P/ REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 100W BIVOLT	PREGÃO	ELE26/2016	8.397,60	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5762	251169/2016	012.119.539/0001-43	14030 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANT	, BLOCO AUTO COLANTE MED 76 X 76MM C/ 100 FLS, CADERNO 1/4 BROCHUR A CAPA DURA COSTURADO 48 FLS, COLA INSTANTÂNEA TUBO 5 GRAMAS, COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR ATOXICA FR C/ 1.000G., ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1, FITA ADESI VA CREPE MED 18MM X 50M, GRAMPO PLASTICO P/ PASTAS SUSPENSAS MACHO/FÊMEA BRANCO, MÍDIA DE DVD -RW REGRAVÁVEL CAPAC DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS MED 85 X 100CM PCT C/ 50 UN, PAPEL ESPELHO/DOBRADURA 63Gr/M2 COLORIDO MED 48 X 60 CM PCT C/ 100 FLS - 12 CORES DIFERENTES, PAPEL PARDO/KRAFT ROLO MED 40CM X 100M, PASTA CATÁLOGO C/ CAPA EM PVC NA COR PRETA C/ VISOR C/ 50 ENVELOPES PLASTICOS 0,06MM, PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO Nº 12, VIROLA EM ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PCT C/ 12 UN, RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM	PREGÃO	ELE26/2016	16.089,11	0,00	0,00
5764	251169/2016	010.653.680/0001-04	14033 - AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP	, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS NA COR AMARELA, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS NA COR A ZUL CLARO, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS N A COR AZUL ESCURO, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS NA COR VERDE CLARO, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C / 10 FLS NA COR LARANJA, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS NA COR LILÁS, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 1 0 FLS NA COR MARROM, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS NA COR ROSA, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FL S NA COR VERDE ESCURO, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 1 0 FLS NA COR VERMELHO	PREGÃO	ELE26/2016	12.375,00	0,00	0,00
5767	251169/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO TRANSLUCIDO C/ 01 FURO E DEPÓSITO , CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE LATÃO COR AZUL CX C/ 50 UN, CARTOLIN A MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AZUL, CARTOLINA MED 5 0 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR BRANCA, CARTOLINA MED 50 X 66C M 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR ROSA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR VERDE, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AMARELA, CLIPS GALVANIZADO Nº 2 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 3 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 6 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO N º 8 CX C/ 500G, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, PEN DRIVE 16GB	PREGÃO	ELE26/2016	9.356,06	0,00	0,00
5769	251169/2016	009.116.900/0001-73	14031 - D. SPONTAN LOPES - ME	, CONJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE), MÍDIA CD-R GRAVÁVEL CAPAC DE ARMAZENAMENTO 700MB	PREGÃO	ELE26/2016	1.204,83	0,00	0,00
5771	251169/2016	007.245.458/0001-50	13396 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA NA COR AZUL, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA NA COR PRETA, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPID A NA COR VERMELHA, MINI DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA ATUALIZADO D E ACORDO OC/ A NOVA REGRA ORTOGRAFICA	PREGÃO	ELE26/2016	304,75	0,00	0,00
5773	251169/2016	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO	ELE26/2016	39.621,39	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, APAGADOR EM MADEIRA P/ QUADRO NEGRO C/ PORTA GIZ, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO SIMPLES C/ BASE PLASTICA, BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAM OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE LATÃO COR PRETA CX C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE LATÃO COR VERMELHA CX C/ 50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, COLA BASTÃO C/ 40g., COLA LIQUIDA BRAN CA ESCOLAR ATOXICA C/ 90 G., COLA PARA E.V.A TUBO C/ 90G, COLCHETE 50 MM, ELÁSTICO JAPONES DE LÁTEX 25G., ENVELOPE PARDO TIPO SACO KRAFT NATURAL MED 250MM X 353MM 80G/M2 CX C/ 250 UN, ENVELOPE PLÁSTICO P / PASTA CATALOGO TAM OFICIO C/ 4 FUROS 12MM PCT C/ 50UN, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 50MM X 50M, FURADOR METALICO MEDIO 2 FUROS, GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO CX C/ 500 UN, GIZ ESCOLAR COLORIDO ANTIALERGICO CX C/ 500 UN, GLITER CAIXA C/ 12 CORES SORTIDAS TUBO 3,0 G, GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO PARA 12 FOLHAS, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 C/ CAPAC P/ 25 FOLHAS, GRAMPO TRILHO 80MM C/ 50 UN, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 12 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADES, LÁPIS BORRACHA, LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 100FLS, PAP EL CARTÃO FOSCO COLORIDO - CORES DIVERSOS 240G/M2 MED 50 X 70CM - PCT C/ 10 FLS, PAPEL COLORSET COLORIDO 110G/M2 MED 48X66CM PCT C/ 20 FLS - 12 CORES DIFERENTES, PAPEL LAMINADO 60G/M2, CORES DIVERSAS, MED 49 X 59CM - PCT C/ 40 FLS, PASTA C/ GRAMPO TRILHO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA NA COR AZUL MED 235MM X 325MM PCT C/ 10 UN, PASTA C/ ABA ELASTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA NA COR AZUL PCT C/ 10 UN, PASTA POLION DA TAM OFICIO NA COR AZULMED 315X226X18MM, PASTA POLIONDA UNIVERSITAR IA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MM, PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA RECARREGAVEL C/ TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR AZUL, PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA RECARREGAVEL C/ TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR PRETA , PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA RECARREGAVEL C/ TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERMELHA, REFIL DE COLA GROSSA P/ PISTOLA DE COLA QUENTE PCT C/ 1000G, TESOURA DOMESTICA EM AÇO INOX 8" C/ CABO PLAS TICO USO GERAL, TINTA GUACHE LAVAVEL ATOXICA POTE 15ML CX C/ 06 CORES, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETA, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO A ZUL, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA					
5775	251169/2016	015.308.310/0001-45	14032 - MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA	, FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO MARROM MED 48MM X 50M, FITA ADESIV A TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 12MM X 50M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 18MM X 50M	PREGÃO ELE	26/2016	750,74	0,00	0,00
5779	251169/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 200 FLS, LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 50 FLS, MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL CAPAC ARMAZENAMENTO 4.7GB, PAPEL ALMAÇO 56G/MM2 C/ PAUTA E MARGEM TAM A4 MED 210 X 297MM PCT C/ 200 FLS, PASTA SUSPENSA CARTAO TRIPEX MARMORIZADA COMPLETA C/ HASTES VISOR E ETIQUETA BRANCAS CX C/ 50 UN, PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO Nº 14 VIROLA EM ALUMINIO E CERDAS DE PELOS PCT C/ 12 UN	PREGÃO ELE	26/2016	3.805,75	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
02.04.04.12.365.0027.1010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.04.04.12.365.0027.1010.44905234.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO

5784	252/2016	044.089.597/0001-68	14035 - COMERCIO DE BALANCAS TITA LTDA - ME	, BALANÇA DIGITAL PESADORA, CAPACIDADE DE 15 KG, DIVISÃO 5 GRAMAS, PLATAFORMA EM AÇO INOX, MEDINDO 24X32,5CM, TARA DE ATÉ 5 KG, VISOR EM LED VERMELHO	DISPENSA D	/0	578,00	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3593	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S		PREGÃO ELE	76/2015	0,00	0,00	7.858,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3592	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE	76/2015	0,00	0,00	198,45
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	80.757,45	0,00
2269	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.755,60	0,00
2270	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.748,00	0,00
2272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	469,35	0,00
2274	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,80	0,00
2983	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.853,20	0,00
2984	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.971,60	0,00
2989	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.532,04	0,00
2992	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	904,40	0,00
3694	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.587,00	0,00
5728	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.322,35	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4071	248211/2016	015.275.465/0001-22	13929 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	, FREEZER HORIZONTAL 220V LINHA BRANCA 550L DUPLA AÇÃO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	21/2016	0,00	0,00	2.570,00
4072	248211/2016	015.275.465/0001-22	13929 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	, FREEZER HORIZONTAL 220V LINHA BRANCA 550L DUPLA AÇÃO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	21/2016	0,00	0,00	2.570,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5761	251169/2016	012.119.539/0001-43	14030 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANT		PREGÃO ELE	26/2016	16.163,54	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BLOCO AUTO COLANTE MED 76 X 76MM C/ 100 FLS, CADERNO 1/4 BROCHUR A CAPA DURA COSTURADO 48 FLS, COLA INSTANTÂNEA TUBO 5 GRAMAS, COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR ATOXICA FR C/ 1.000G., ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1, FITA ADESI VA CREPE MED 18MM X 50M, GRAMPO PLASTICO P/ PASTAS SUSPENSAS MACHO/FÊMEA BRANCO, MÍDIA DE DVD -RW REGRAVÁVEL CAPAC DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS MED 85 X 100CM PCT C/ 50 UN, PAPEL ESPELHO/DOBRADURA 63Gr/M2 COLORIDO MED 48 X 60 CM PCT C/ 100 FLS - 12 CORES DIFERENTES, PAPEL PARDO/KRAFT ROLO MED 40CM X 100M, PASTA CATÁLOGO C/ CAPA EM PVC NA COR PRETA C/ VISOR C/ 50 ENVELOPES PLASTICOS 0,06MM, PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO Nº 12, VIROLA EM ALUMINIO e CERDAS DE PELOS - PCT C/ 12 UN, RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM					
5763	251169/2016	010.653.680/0001-04	14033 - AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP	, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS NA COR AMARELA, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS NA COR A ZUL CLARO, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS N A COR AZUL ESCURO, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS NA COR VERDE CLARO, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C / 10 FLS NA COR LARANJA, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS NA COR LILÁS, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 1 0 FLS NA COR MARROM, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FLS NA COR ROSA, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 10 FL S NA COR VERDE ESCURO, FOLHA EM E.V.A. LISA MED 600 X 400 X 2,00MM PCT C/ 1 0 FLS NA COR VERMELHO	PREGÃO ELE	26/2016	12.375,00	0,00	0,00
5766	251169/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO TRANSLUCIDO C/ 01 FURO E DEPÓSITO , CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE LATÃO COR AZUL CX C/ 50 UN, CARTOLIN A MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AZUL, CARTOLINA MED 5 0 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR BRANCA, CARTOLINA MED 50 X 66C M 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR ROSA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR VERDE, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AMARELA, CLIPS GALVANIZADO Nº 2 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 3 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 6 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO N º 8 CX C/ 500G, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, PEN DRIVE 16GB	PREGÃO ELE	26/2016	9.404,03	0,00	0,00
5768	251169/2016	009.116.900/0001-73	14031 - D. SPONTAN LOPES - ME	, CONJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE), MÍDIA CD-R GRAVÁVEL CAPAC DE ARMAZENAMENTO 700MB	PREGÃO ELE	26/2016	1.211,32	0,00	0,00
5770	251169/2016	007.245.458/0001-50	13396 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA NA COR AZUL, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA NA COR PRETA, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPID A NA COR VERMELHA, MINI DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA ATUALIZADO D E ACORDO OC/ A NOVA REGRA ORTOGRAFICA	PREGÃO ELE	26/2016	311,25	0,00	0,00
5772	251169/2016	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, APAGADOR EM MADEIRA P/ QUADRO NEGRO C/ PORTA GIZ, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO SIMPLES C/ BASE PLASTICA, BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAM OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE LATÃO COR PRETA CX C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE LATÃO COR VERMELHA CX C/ 50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, COLA BASTÃO C/ 40g., COLA LIQUIDA BRAN CA ESCOLAR ATOXICA C/ 90 G., COLA PARA E.V.A TUBO C/ 90G, COLCHETE 50 MM, ELÁSTICO JAPONES DE LÁTEX 25G., ENVELOPE PARDO TIPO SACO KRAFT NATURAL MED 250MM X 353MM 80G/M2 CX C/ 250 UN, ENVELOPE PLÁSTICO P / PASTA CATALOGO TAM OFICIO C/ 4 FUROS 12MM PCT C/ 50UN, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 50MM X 50M, FURADOR METALICO MEDIO 2 FUROS, GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO CX C/ 500 UN, GIZ ESCOLAR COLORIDO ANTIALERGICO CX C/ 500 UN, GLITER CAIXA C/ 12 CORES SORTIDAS TUBO 3,0 G, GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO PARA 12 FOLHAS, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 C/ CAPAC P/ 25 FOLHAS, GRAMPO TRILHO 80MM C/ 50 UN, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 12 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADES, LÁPIS BORRACHA, LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 100FLS, PAP EL CARTÃO FOSCO COLORIDO - CORES DIVERSOS 240G/M2 MED 50 X 70CM - PCT C/ 10 FLS, PAPEL COLORSET COLORIDO 110G/M2 MED 48X66CM PCT C/ 20 FLS - 12 CORES DIFERENTES, PAPEL LAMINADO 60G/M2, CORES DIVERSAS, MED 49 X 59CM - PCT C/ 40 FLS, PASTA C/ GRAMPO TRILHO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA NA COR AZUL MED 235MM X 325MM PCT C/ 10 UN, PASTA C/ ABA ELASTICO CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA NA COR AZUL PCT C/ 10 UN, PASTA POLION DA TAM OFICIO NA COR AZULMED 315X226X18MM, PASTA POLIONDA UNIVERSITAR IA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MM, PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA RECARREGAVEL C/ TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR AZUL, PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA RECARREGAVEL C/ TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR PRETA , PINCEL ATÔMICO ESCRITA GROSSA RECARREGAVEL C/ TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERMELHA, REFIL DE COLA GROSSA P/ PISTOLA DE COLA QUENTE PCT C/ 1000G, TESOURA DOMESTICA EM AÇO INOX 8" C/ CABO PLAS TICO USO GERAL, TINTA GUACHE LAVAVEL ATOXICA POTE 15ML CX C/ 06 CORES, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETA, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO A ZUL, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA	PREGÃO ELE	26/2016	39.700,88	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
5774	251169/2016	015.308.310/0001-45	14032 - MAGAZINE 155 COMERCIO VIRTUAL LTDA	, FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO MARROM MED 48MM X 50M, FITA ADESIV A TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 12MM X 50M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 18MM X 50M	PREGÃO ELE	26/2016	752,96	0,00	0,00
5776	251169/2016	005.075.962/0001-23	14028 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03, ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA Nº 03, BLOCO AUTOCOLANTE MED 38MMX51MM 100FL C/ 4 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO TRANSPARENTE MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO NA COR PRETA MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CONTACT CORES LISAS 45CM X 10 M, CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 2 5M, CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M, ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INK JET LA SER, PAPEL DE SEDA COLORIDO 48X60CM PCT C/ 100 FLS 10 CORES DIFERENTES, PASTA PLÁSTICA EM L PCT C/ 20 UN, PISTOLA P/ REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 100W BIVOLT	PREGÃO ELE	26/2016	8.478,20	0,00	0,00
5778	251169/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 200 FLS, LIVRO ATA PRETO S/ MARGEM C/ 50 FLS, MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL CAPAC ARMAZENAMENTO 4.7GB, PAPEL ALMAÇO 56G/MM2 C/ PAUTA E MARGEM TAM A4 MED 210 X 297MM PCT C/ 200 FLS, PASTA SUSPENSA CARTAO TRIPEX MARMORIZADA COMPLETA C/ HASTES VISOR E ETIQUETA BRANCAS CX C/ 50 UN, PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO Nº 14 VIROLA EM ALUMINIO E CERDAS DE PELOS PCT C/ 12 UN	PREGÃO ELE	26/2016	3.805,75	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4492	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	43.312,98
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1991	244428/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
5391	535/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DE ROTAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	338,90	0,00
5392	534/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DE TEMPERATURA, CHICOTE DO SENSOR	DISPENSA D	/0	0,00	299,00	0,00
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	0,00	384,00	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	0,00	348,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
5400	526/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,00
5570	219/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA		DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRÁULICA					
5574	548/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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	0,00	250,00	0,00
5798	591/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
5800	598/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D	/0	397,00	0,00	0,00
5801	600/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CATRACA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
5802	601/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA 16/24 COM MOLA, SERVIÇO DE POLIMENTO DO FAROL DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	975,00	0,00	0,00
5803	603/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	205,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

4824	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30C M PCT 50 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015	PREGÃO ELE	76/2015	0,00	0,00	938,08
5780	244/2016	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	, SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA, MEDINDO 43 X 67CM, ESCOVA PARA USO GERAL COM CERDAS EM POLIPROPILENO	DISPENSA D	/0	2.938,50	0,00	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

4889	515/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/4, UNIÃO GALVANIZADO 1" 1/4, CO TOVELO GALVANIZADO 90° X 1" 1/4, FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, REGISTRO GAV ETA BRUTO 1" 1/4, ÓLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300ML, REGISTRO GAVETA BRUT O 1" 1/2, NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 1" 1/2, REGISTRO ESFERA PVC SOL DÁVEL 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,55
5588	575/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CADEADO 50MM LATONADO	DISPENSA D	/0	0,00	220,80	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

5326	502/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
5369	240147/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO COMBUSTÍVEL - VW 8150 ANO 2001/2003, DISCO TACÓGRAFO CX. C/ 100 UNID., CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - FORD TRANSIT 350 LCC, JG PASTILHAS DE FREIO - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO DE AR - SAVEIRO G -5 1.6 ANO 2014, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - VOLARE V -6 2006/2007, FILTRO COMBUSTÍVEL - VOLARE V -6 2006/2007, CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR - VOLARE V -6 2006/2007, JG LONAS DE FREIO - VOLARE V-6 2006/2007, FILTRO ÓLEO MOTOR - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE AR - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - VW GOL CITY MB 1.0 2014, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL G-4 1.0 2007, FILTRO DE AR - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULT JET 2.3, JG PASTILHAS DE FREIO - SPRINTER 312D ANO 2001, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE AR INTERNO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE AR EXTERNO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, PALHETA - VW KOMBI 2008, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PEUGEOT BOXER 2006, JG PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA - PEUGEOT BOXER 2006, KIT EMBREAGEM - PEUGEOT BOXER 2006, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FORD CARGO 2008, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - VW GOL CITY MB 1.0 2014, FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA - FORD CARGO 2008, KIT EMBREAGEM - FORD CARGO 2008, PALHETA LIMPADOR - FORD CARGO 2008, FILTRO ÓLEO MOTOR - ÔNIBUS MB 1621, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - ÔNIBUS MB 1621, LONAS DE FREIO - KOMBI 2007 1.4 FLEX, ÓLEO 15W40 P/ MOTOR DIESEL, ÓLEO 25W60 P/ MOTOR DIE SEL, ÓLEO P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W40	PREGÃO ELE	48/2015	0,00	16.670,20	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
5389	550/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, REPARO P/ PNEUS SEM CAMARA 100MM - CX C/ 60 UNID, REPARO P/ PNEUS SEM CAMARA 200MM - CX C/ 30 UNID, COLA P/ REMENDO EM PNEUS A FRIO TIPO CV 02 1 LITRO, VÁLVULA PARA PNEUS SEM CAMARA, DESINGRIPANTE, ANEL P/ VALVULA	DISPENSA D	/0	0,00	742,10	0,00
5390	545/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, COXIM DO CÂMBIO, DISCO DE FREIO, BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	856,30	0,00
5394	540/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PUXADOR DO CAPUZ, BATENTE DA FECHADURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,45
5395	541/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	171,10
5396	542/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SAPATA DO FREIO DE MÃO, LONAS DE FREIO C/ SAPATA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	966,70
5397	543/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BARRA DA DIREÇÃO, CILINDRO AUXILIAR DO FREIO, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,80
5398	544/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	994,00
5571	537/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, CHAVE GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	245,00	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	0,00	598,00	0,00
5622	565/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL DE MILHA	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
5791	586/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 5ª MOLA TRASEIRA, 6ª MOLA TRASEIRA, PASTILHA, ESPIGÃO DA MOLA	DISPENSA D	/0	315,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

5338	188/2016	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, SACO ESTERIL P/ COLETA DE ALIMENTOS, EM PEBD, TARJA BRANCA, TOTALMENTE LACRADO, MED. 12 X 30CM, PACOTE C/ 800 UN	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	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

5785	254/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/3 220V E FILTRO SECADOR, APLICAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA D O SISTEMA	DISPENSA D	/0	986,00	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	0,00	399,00
5572	536/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO CHAVE GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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	0,00	150,00	0,00
5587	433/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	6.943,00	0,00
5792	587/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
5799	595/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	870,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

3825	338/2016	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.367 - Educação Especial
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL

4946	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE	12/2016	0,00	0,00	302,04

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					

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
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

5813	253667/2016	336.541.548-32	14044 - DAIANA DOS SANTOS LEITE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 77,79 / INSS 13º SALÁRIO R$ 105,25 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 1.420,91	OUTROS/NÃO	/0	4.993,19	4.993,19	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
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL

423	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	88,00	0,00
437	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	38,00	0,00
447	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	34,60	0,00
465	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	134,40	0,00
3985	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.243,10	0,00
4741	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	690,92	0,00
5716	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	86,80	0,00
5722	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	160,90	0,00
5726	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	40,40	0,00

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
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL

198	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	644,39

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
5344	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.085,53

02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL

224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.025,16	0,00

02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL

67	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO	PREGÃO PRE	41/2011	0,00	0,00	13.503,80
4906	053/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 15 LUGARES C/ DESTINO AO MUNICIPIO D E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00

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
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL

199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,36	0,00

02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL

225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	115,26	0,00

02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL

1272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	322,00	0,00
2978	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.444,75	0,00
2986	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.030,40	0,00
3695	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	317,40	0,00
3988	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	874,00	0,00
3991	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	699,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
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	-0,01	-0,01	306,44
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5814	253507/2016	228.732.458-59	14043 - ANNA CAROLINA NUNES FERRAZ	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 126,43 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 34,12 / INSS R$ 396,52 / INSS 13º SALÁRIO R$ 291,56	OUTROS/NÃO	/0	9.914,78	9.914,78	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
985	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
986	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
2847	248978/2016	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114, CASA 2, NO BAIRRO CENTER VILLE, EM ARUJÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DISPENSA D		0,00	536,00	0,00
2938	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	932,06	0,00
2939	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	932,07	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
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	0,00	0,00	2.783,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5805	518/2016	023.397.735/0001-04	13867 - MILTON PIVA FILHO 19490938831		DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE REGENERAÇÃO FORÇADA NO FILTRO DE PARTICULAS E TELECODIFICAÇÃO					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL									
200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.121,52
5279	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.090,19
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5531	492/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905234.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
4647	333/2016	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	, CADEIRA PALITO S/ BRAÇOS 4 PÉS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIM PRETO, CADEIRA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIM PRETO C/ 05 PATAS C/ RODIZIOS DUPLOS EM NYLON E REGULAGEM DE ALTURA, CADEIRA PALITO C/ BRAÇOS 4 PÉS FIXOS EM TUBO DE AÇO CARBONO ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIM PRETO, LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL ou PRETO E ESTRUTURA METALICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.997,30
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									
5781	536/2016	004.274.988/0001-38	8462 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, CARBONATO DE CALCIO 1250MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR) + COLECALCIFEROL (VIT D3) 400UI	DISPENSA D	/0	6.438,00	0,00	0,00
5782	536/2016	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	DISPENSA D	/0	1.352,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
4633	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, FRASCO -DIET P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE	15/2015	0,00	0,00	1.020,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE									
2999	250857/2016	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME		DISPENSA D		0,00	1.450,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO: 1 BIPAP + BASE AQUECIDA, PARA PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, 10 MESES, PORTADOR DE TRAQUESTOMIA E GASTROSTOMIA INTERNADO NA UTI PEDIÁTRICA DO HOSPITAL SANTA MARCELINA, INCLUINDO CIRCUITO INVASIVO, SUPER SET, SENSOR NEO NATA L, COM AS PRESSÕES PRÉ ESTABELECIDAS, NO BREAK, OXÍMETRO NEO NATAL, COM 04 VISITAS FISIOTERAPEUTA MÊS					
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
4923	456/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	343,00
5793	509/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
5794	510/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903099.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
4838	353/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER PARA IMPRESSORA HP CÓD CE278A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.247,50
4849	445/2016	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	, ESTRADO PLÁSTICO VAZADO MODELO 5,0X50,0X50,0 COR PRETO (MODULAR) , GAVETEIRO PLÁSTICO MODLEO BIN Nº 05 12,0X15,5X25,0 - COR PRETO (COM TRAVAS)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	673,68
02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903009.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
4434	248119/2016	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	, FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 804/2016	PREGÃO ELE	10/2016	0,00	0,00	10.115,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4377	362/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM AZUL - ROLO COM 100 METROS, GRELHA ANTI INSETO REDONDA CROMADA 150MM	DISPENSA D	/0	0,00	444,75	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903026.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5795	512/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARRAFA PRESSURIZADA 1000ML TERCEIRIZADA					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4505	309/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	726,00	0,00
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									
5534	486/2016	000.531.093/0001-80	13992 - VERTIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, PERSIANA VERTICAL EM PVC LISO 90MM, MEDINDO 5,23X1,30M, COMANDO STANDARD E GALERIA, COR WHITE	DISPENSA D	/0	0,00	690,00	0,00
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									
4922	455/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	343,00
5796	511/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
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	0,00	7.850,05
5806	529/2016	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE FACHADA EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA EM FERRO E ACABAMENTO C/ CANTONEIRA MED 20M, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACRILICO MED 50X70CM P/ INAUGURAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DUPLA FACE P/ SINALIZAÇÃO MED 1,50 X 0,70M, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM P S 3MM P/ SINALIZAÇÃO DE PORTAS MED 35X10CM	DISPENSA D	/0	7.955,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4435	248119/2016	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	, FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 804/2016	PREGÃO ELE	10/2016	0,00	0,00	40.885,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3905	305/2016	023.397.735/0001-04	13867 - MILTON PIVA FILHO 19490938831		DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5804	515/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, TURBINA MOTOR BOXER 2.3 , PIVÔ LADO ESQUERDO, TRAVA DO ROLAMENTO DA RODA	DISPENSA D	/0	245,70	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4839	355/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CF280A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	748,50
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									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903016.0530013 - FNS - VISA									
5797	520/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, BORRACHA BRANCA MACIA, CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATERIA, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED 20X30CM, PAPEL ALUMÍNIO 45CM, ROLO COM 7 ,5 METROS, LÁPIS PRETO REDONDO Nº 2 C/ 12 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN	DISPENSA D	/0	428,00	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									
5403	475/2016	021.162.223/0001-25	14010 - KING PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME	, CAIXA DE DIREÇÃO TRW, BUCHA DA BANDEJA, ROLAMENTO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.083,00
5580	487/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
987	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
988	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA									
5404	476/2016	021.162.223/0001-25	14010 - KING PNEUS AUTO CENTER LTDA - ME	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
5581	488/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
93	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT		PREGÃO ELE	24/2015	0,00	9.600,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL					

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
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL

425	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	174,80	0,00
432	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	72,80	0,00
466	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,80	0,00
3696	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	158,70	0,00
3986	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.418,05	0,00
3994	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.062,68	0,00
4742	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	543,95	0,00
5718	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	102,00	0,00
5727	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	54,00	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
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4639	152/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, FILTRO DE ÓLEO, KIT DE EMBREAGEM, ÓLEO LUBRIFICANTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	588,00
4803	175/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00
5262	192/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, OLEO LUBRIFICANTE 15W40, PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO, FIL TRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	237,00

02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

99	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	0,00
100	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	0,00

02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4592	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.984,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA						
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	0,00	280,00
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	0,00	600,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M										
02.07.02.08.244.0049.2181.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO										
02.07.02.08.244.0049.2181.44905236.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M										
4053	146/2016	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCOPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 50KG/GAVETA MED 470X700X1335MM CINZA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.070,00
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	0,00	1.200,00
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										
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL										
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	79,64	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL										
2979	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.379,70	0,00

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

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS
02.09.01.04.000 - Administração
02.09.01.04.122 - Administração Geral
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL

231	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	163,43	0,00

02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL

440	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	72,80	0,00
3697	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	103,50	0,00
4738	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	941,00	0,00
5720	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	102,00	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
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL

2698	187/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, PRENDEDOR DE CARGA C/ CATRACA 2" X 20, ESTICADOR P/ CABO DE AÇO (7) 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	753,76	0,00
4816	244/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PREGO 18X27 C/C, PICARETA S/ CABO, CABO PARA PICARETA, PÁ DE BIC O COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00

02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL

4818	432/2016	013.695.086/0001-66	12988 - JM TECNICA COMERCIAL E SERVICOS LTD	, BLOCO MEDIDOR WAYNE	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
4908	252/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ROTOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA	DISPENSA D	/0	0,00	888,00	0,00
5324	252/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LENTE DO FAROL, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00

02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL

4614	239/2016	011.796.238/0001-91	13959 - RUBBERFAST COMERCIO DE ARTEFATOS		DISPENSA D	/0	0,00	1.042,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANGUEIRA SUCÇÃO / DESCARGA AZUL 3"					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
4910	251/2016	001.198.856/0001-86	13995 - SUZAN AUTOMATIC DOOR COM DE PROD	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA EM CANCELA AUTOMÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00
5783	467/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PROGRAMADOR LÓGICO CONTROLÁVEL (LOGO), SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E TRANSLADO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOTOBOMBA 2 CV WEG, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MOTOBOMBA 4 CV WEG	DISPENSA D	/0	7.780,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
4909	253/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
5325	253/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
202	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.773,39
5359	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.689,46
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
448	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	28,30	0,00
461	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.416,34	0,00
2980	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.841,00	0,00
3989	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	357,20	0,00
4740	247082/2016	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	476,10	0,00
5723	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	160,30	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299.0111000 - GERAL									
4501	368/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, PROPULSORA P/ GRAXA 200KG COM MANGUEIRA / PISTOLA	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
203	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.210,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903024.0111000 - GERAL									
4815	247/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CADEADO 45MM, CADEADO 30MM	DISPENSA D	/0	0,00	114,00	0,00
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
842	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	32/2015	0,00	0,00	12.791,62
5348	454/2016	065.670.994/0001-07	13859 - JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR C/ 200KG	DISPENSA D	/0	0,00	6.050,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	799,22
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903022.0111000 - GERAL									
4785	383/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D	/0	0,00	992,84	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VASSOURA DE PITA CABO LONGO P/ LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPA PEDRAS GL 5L					
02.10.06.15.452.0068.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903024.0111000 - GERAL									
5306	415/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 L	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
4913	426/2016	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE BICOS INJETORES, SERVIÇO DE TROCA DO SENSOR RPM, SERVIÇO DE TROCA DO SENSOR FASE, SERVIÇO DE TROCA DO SENSOR DA VÁLVULA REGULADORA, SERVIÇO DE REMAPEAMENTO, SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE	DISPENSA D	/0	0,00	6.446,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
205	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	587,60
5355	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.624,78
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL									
206	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	94,19
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	88,53	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
2981	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	660,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
3992	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	544,64	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
207	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.194,19
5318	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.954,97
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
184	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	712,59	0,00
5807	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	648,31	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
4898	070/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, EXAME CLÍNICO, EXAME DE ACUIDADE VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA	DISPENSA D	/0	0,00	67,00	0,00
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	0,00	6.580,00
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
2982	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	370,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903007.0111000 - GERAL									
5533	027/2016	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903024.0111000 - GERAL									
5530	028/2016	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, CAVADEIRA ARTICULADA, CAVADEIRA PEQUENA, CAVADEIRA C/ CABO 180CM FIO DE NYLON, MANGUEIRA POLIETILENO 3/4" PRETA 100 METROS, ENXADA LARGA C/ CABO, PÁ DE BICO, PÁ QUADRADA COM CABO, ENXADÃO COM CABO, PICARETA C/ CABO, ANCINHO COM CABO, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA ,	DISPENSA D	/0	0,00	865,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL									
1268	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	793,50	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	, ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.579,43
SUBTOTAL							355.781,15	375.664,80	728.379,89
TOTAL							355.781,15	375.664,80	728.379,89

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

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 18 de Julho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO