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 21 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5558	107/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, CESTO 12L S/ TAMPA, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5	DISPENSA D	/0	0,00	207,75	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

210	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,80

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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL

4920	103/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00

02.01.03.08.243.0003.2106.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.01.03.08.243.0003.2106.44905212.0111000 - GERAL

4078	248211/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 127V BRANCA CAPAC MINIMA 300L, MICROONDAS 127 V BRANCO CAPC. 18 LITROS, SUPORTE P/ GARRAFÃO DE AG UA REFRIGERADO 127V	PREGÃO ELE	21/2016	0,00	0,00	2.696,95

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
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL

213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	533,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - 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	0,00	366,32
5809	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	219,15
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5874	253970/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.269,00	3.269,00	3.269,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL									
5876	253990/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
37	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE	93/2014	0,00	53.544,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL					
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL									
4763	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	296,22
02.03.02.04.123.0010.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905242.0111000 - GERAL									
3712	013/2016	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	, BAIA DE ATENDIMENTO 3 LUGARES MED 1,20X0,80X1,20MX1,40M EM MDP 1 5MM NA COR CINZA CRISTAL C/ 2 GAVETAS e SUPORTE P/ TECLADO	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
5528	016/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, COLCHETE LATONADO Nº 05 - CX C/ 72 UN	DISPENSA D	/0	0,00	1.360,00	0,00
5674	004/2016	071.538.359/0001-65	13896 - J R COM E LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	, TONER SAMSUNG MLT D203U	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
5675	006/2016	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, CAPA BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO EM CARTOLINA 240G COR VERDE CLARO, MED 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0020	DISPENSA D	/0	0,00	1.950,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
38	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE	93/2014	0,00	2.425,00	0,00
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	779,49

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
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	0,00	57,53
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.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	381,39
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	322,66
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	0,00	68,27
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
3591	010/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP		DISPENSA D	/0	0,00	5.850,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CAPAC 25.000P. D6555A, UNIDADE DE IMAG EM SAMSUNG CAPAC 80.000P R6555A					
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903099.0311000 - GERAL									
3510	221/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, BARRA ROSCADA F.ZINCADA (P) 5/8, PORCA SEXTAVADA ZINCADA K 5/8, BROCA DE WIDEA SDS PLUS 16X300, BROCA DE WIDEA SDS MAX 16X340	DISPENSA D	/0	0,00	2.232,30	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
220	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	960,48
02.04.01.04.122.0018.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903963.0111000 - GERAL									
5676	530/2016	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, CAPA BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO EM CARTOLINA 240G COR VERDE CLARO, MED 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0020	DISPENSA D	/0	0,00	1.950,00	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									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL									
221	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	93,91
5839	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	187,13
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
4760	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	802,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4841	227/2016	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTINHOLA EM CHAPA, MEDIND O 70X53CM, EM TUBO QUADRADO DE 20X20MM E TRILHO LATERAL DE 25X25MM	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5816	605/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PREGO 18X27 C/C, RÉGUA DE ALUMÍNIO REFORÇADA LARGA 3MTS	DISPENSA D	/0	0,00	89,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4840	226/2016	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTINHOLA EM CHAPA, MEDIND O 50X84CM, EM TUBO QUADRADO DE 20X20MM E TRILHO LATERAL DE 25X25MM	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	693,59
5840	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.946,24
02.04.05.12.361.0029.2139.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903963.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5308	517/2016	000.433.062/0001-97	13436 - EL SHADAI ARTES GRÁFICAS LTDA-ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.888,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TALÃO DE MULTA MIRIM 20 X 1 VIA CAPA 8,5X25CM 4X4 COR PAPEL COUC HÊ BRILHO 250G MIOLO 8,5X12,5CM 4X0 COR OFF -SET 75G COLADO PICOTADO E GRAMPEADO, CREDENCIAL DE AGENTE MIRIM MED 13 X 9,5CM 4 X 4 COR COUCHE BRILHO 250G SAÍDA EM CTP					
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903007.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5618	245/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML CX C/ 48 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	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									
5681	582/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, BLOCO PADRÃO 15 SEMI APARENTE 14X19X39	DISPENSA D	/0	0,00	1.326,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5819	589/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	690,00	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									
5820	588/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE CAMBAGEM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
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	0,00	1.025,16
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - 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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	788,31

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
5877	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE	PREGÃO PRE	89/2013	98.556,54	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
5875	221043/2013	008.795.348/0001-24	13614 - R.SANTOS IMOVEIS E ADMINISTRACAO LT	, ALUGUEL, TAXA DE LIMPEZA, IPTU, RATEIO DE ÁGUA E LUZ DE IMÓVEL L OCADO A MÉDICA HAIDEE DE LAS MERCEDES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, TENDO E M VISTA QUE A MÉDICA RETORNOU AO PAÍS DE ORIGEM E O MUNICÍPIO FIGURA COMO FIADOR	OUTROS/NÃO	/0	741,51	741,51	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5687	508/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
5689	513/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA DO CHICOTE DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4761	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.412,88
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5872	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903995.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5692	399/2016	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	2.010,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4623F, INCLUINDO TROCA DA PLACA LÓGICA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FUSORA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4623F, INCLUINDO TROCA DO PICK UP ROLER E MANUTENÇÃO NA UNIDADE FUSORA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 2015, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA NA UNIDADE FUSORA					
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4098	342/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BOLACHÃO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
5686	507/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, REGULADOR DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA, PORTA ESCOVAS, ROTOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, ROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	655,00	0,00
5688	514/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	165,58
5841	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	412,65
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	616,61
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5696	200/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.124,94	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO, INNER 900ML, TINTA ESMALTE SINTÉTIC O BRANCA FOSCO 900 ML, TINTA P/ PISOS COR CINZA 18 L, BANDEJA P/ PIN TURA GRANDE, LATEX 18 LTS BRANCA, MASSA CORRIDA PVA 25KG, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4798	173/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
5405	194/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM PONTA DE BORRACHA, SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO SECO, COM PONTA DE BORRACHA, SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2, COM PONTA DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5694	199/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PRATELEIRA BRANCA 20 X 100, PRATELEIRA BRANCA 20 X 60, PRATELEIR A BRANCA 20 X 40, PRATELEIRA BRANCA 25 X 100	DISPENSA D	/0	0,00	992,00	0,00
5695	200/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, PRATELEIRA BRANCA 25 X 100	DISPENSA D	/0	0,00	156,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3952	136/2016	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	, CRISANTEMO TNT BRANCO - CX C/ 100 UNIDADES, MANTO REAL (EDREDON) INFERIOR e SUPERIOR EM CETIM BRILHANTE MED APROX 1140MM X 800MM, V EU SIMPLES MED 2,00 X 0,60M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,80
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.231,27
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
4713	163/2016	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	963,70	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
5259	181/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	824,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 50 0 GRAMAS, BARBANTE P/ ARTESANATO 500GR, PAPEL KRAFT, CANETA PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, REFIL DE COLA QUENTE, BEXIGA COLORIDA Nº 0, BEXIGA PARA ESCULTURA, FITA DE CETIM Nº 0, BEXIGA COLORIDA Nº 6,5, BOMBA PARA ENCHER BEXIGAS, CARTELA P/ BINGO EM PA PEL JORNAL C/ 100 Fs, PAPEL DOBRADURA CORES DIVERSAS, VARETA DE PIPA, CARRETEL DE LINHA 10					
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909415.0111000 - GERAL									
5759	253549/2016	457.391.888-49	10243 - ESLY DE PAULA GOUVEIA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 61,45 / INSS 13º SALÁRIO R$ 109,16 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 1.898,54	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.543,36
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	0,00	79,64
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
39	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	PREGÃO PRE	93/2014	0,00	10.476,00	0,00
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	163,43

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
5873	0/0	015.131.560/0001-52	14048 - CONSELHO ARQUITET URBANISMO SAO P	, RECOLHIMENTO DE RRT Nº 4874213 REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA CRECHE DO LIMOEIRO - MEMORANDO Nº 0218/2016 (OBRAS)	OUTROS/NÃO	/0	83,58	83,58	0,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0056.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.02.15.451.0056.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.15.451.0056.1033.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA									
115	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÓRREGO BAQUIRIVÚ -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC	2/2013	0,00	2.820,33	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
3982	379/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO HIDRÁULICO ATF, BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
4537	373/2016	013.167.571/0001-67	13467 - L J SERVICOS E COMERCIO DE EMPILHADE	, CILINDRO MESTRE DO FREIO, DISCO DE FREIO, PLACA DE FREIO, KIT DE VEDAÇÃO, CARCAÇA DE FREIO, CARRIER DO PLANETÁRIO DO EIXO, ÓLEO PAR A EIXO FREIO BANHADO, KIT DE EMBUCHAMENTO COMPLETO, MANCAL CENTRAL DO EIXO LADO ESQUERDO, MANGA DE EIXO LADO ESQUERDO, ÓLEO PARA DIFERENCIAL DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	7.920,17	0,00
5321	446/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, MÁQUINA DO VIDRO, MANIVELA DE ACIONAMENTO DO VIDRO, BÓIA DO TANQ UE DE COMBUSTÍVEL, PASTILHAS DE FREIO, MAÇANETA DO VIDRO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	388,68

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	469,10
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
5331	441/2016	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, ARLA 32 -BOMBONA 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
4809	434/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 100 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	515,00	0,00
5322	450/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, CHAVE TIPO TIC TAC	DISPENSA D	/0	0,00	55,50	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
5539	251/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CARRINHO DE MÃO VERMELHO C/ PNEU E CÂMARA, SERRA 18DD BI METAL, PREGO 17X21 C/C	DISPENSA D	/0	0,00	467,00	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									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL									
234	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59,79

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903028.0111000 - GERAL									
5347	038/2016	010.580.583/0001-20	12485 - BANDEIRANTES SINAIS VIARIOS LTDA	, CONE P/ SINALIZAÇÃO VIARAIA ABNT 15.071 EM PVC EXTRA FLEXIVEL CO R LARANJA 75CM REBAIXO P/ PROTEÇÃO DO REFLETIVO C/ 2 FAIXAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.800,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
5244	046/2016	020.161.517/0002-50	13895 - SUPRIVIAS IND E COM DE MAT P/ DEMARC	, TINTA PRETA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA BRANCA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA AZUL 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, TINTA AMARELA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER, SOLVENTE 18L INNER P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	7.926,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
235	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	127,60
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
5260	448/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, COXIM DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
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	0,00	226,47
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL									
5319	040/2016	010.881.044/0001-21	13074 - JOSE C. EUGENIO MARQUES ESPORTES		DISPENSA D	/0	0,00	4.980,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESTRUTURA METALICA DE BASQUETE AÉREA FIXA TRELIÇADA P/ PILAR REDONDO, TABELA DE BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL 18MM MED 1,8 0 X 1,05M C/ ARO E REDE, POSTE DE VOLEI OFICIAL FEDERADO C/ REGULAGE M DE ALTURA, REDE E CABO DE AÇO					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
237	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	433,12
02.12.02.27.812.0074.2206.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905234.0111000 - GERAL									
5332	081/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO COM DE PROD EM GERAL	, LIXEIRA COLETA SELETIVA EM POLIETILENO NDE ALTA DENSIDADE (PEAD) C/ 04 LIXEIRAS DE 50L NAS CORES AZUL AMARELA VERMELHA E VERDE C/ IDENTIFICAÇÃO P/ O TIPO DE LIXO C/ SUPORTE METALICO	DISPENSA D	/0	0,00	4.590,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905239.0111000 - GERAL									
5333	082/2016	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	, BEBEDOURO INDUSTRIAL REFRIGERADO RESERVATORIO 100L REVESTIMENTO EM AÇO INOX C/ 03 TORNEIRAS CROMADAS ISOLAMENTO TERMICO POLIURETANO SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX MOTOR HERMETICO REGULAGEM DE TEMPERATURA 127V	DISPENSA D	/0	0,00	7.950,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
238	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	65,46
5815	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	136,24
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL									
239	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	245,03

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					

02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.000 - Administração
02.15.01.04.122 - Administração Geral
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL

240	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132,25
SUBTOTAL							107.250,63	156.385,98	36.522,27
TOTAL							107.250,63	156.385,98	36.522,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 21 de Julho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO