# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

**R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina**
**Arujá - SP**

Data: 27/01/2017 11:37:52
Sistema CECAM


**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2017** | | | | | | | | | |
| **02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**<br>**02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO**<br>**02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS**<br>**02.01.06.04.000 - Administração**<br>**02.01.06.04.122 - Administração Geral**<br>**02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS**<br>**02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS**<br>**02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**<br>**02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 351 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 25.000,00 | 1.388,85 | 0,00 |
| **02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**<br>**02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 175 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 89,90 | 0,00 |
| **02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**<br>**02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**<br>**02.03.01.04.000 - Administração**<br>**02.03.01.04.122 - Administração Geral**<br>**02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**<br>**02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**<br>**02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**<br>**02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 309 | 259678/2017 | 273.879.428-97 | 11186 - LEANDRO PEREIRA FERREIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.781,64 |
| **02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO**<br>**02.03.02.04.000 - Administração**<br>**02.03.02.04.123 - Administração Financeira**<br>**02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO**<br>**02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO**<br>**02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**<br>**02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 332 | 003/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ÓLE O 5W30 SINTETICO, PALHETA LIMPADOR PARABRISAS DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 397,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.02.04.123.0010.2115.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**<br>**02.03.02.04.123.0010.2115.33903917.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 333 | 002/2017 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | | DISPENSA D | /0 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INCLUINDO TROCA DO ROLO DE FUSOR e ROLO DE PRESSÃO, LIMPEZA e REVISÃO GERAL, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA INCLUINDO TROCA DO ROLO DE FUSÃO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 355 | 191245/2011 | 010.943.095/0001-30 | 12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1 | PREGÃO PRE | 34/2012 | 3.362,50 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 248 | 001/2017 | 009.302.567/0001-97 | 11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA | , TONER SAMSUNG D203U, TONER SAMSUNG D204L, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R6555A, TONER SAMSUNG D6555A | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 |
| **02.03.09 - ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0017.0011 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0017.0011.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0017.0011.33909199.0610010 - TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/2015** | | | | | | | | | |
| 331 | 55725/1996 | 003.241.738/0001-39 | 5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 | , AÇÃO TRABALHISTA - CARTA PRECATÓRIA - PROCESSO JUDICIAL Nº 02385005419965020312 - 2385/1996 - ABIGAIL ALVES BRANDÃO | OUTROS/NÃO | /0 | 8.601,56 | 8.601,56 | 0,00 |
| **02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | |
| **02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 330 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 4.468,81 | 4.468,81 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 2016 | | | | | |
| **02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 362 | 232217/2014 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | , ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE | OUTROS/NÃO | /0 | 300.000,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 188 | 257543/2016 | 016.180.727-57 | 14258 - ROSILANE AGUIAR DUTRA DA CUNHA | , FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2010 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -1.754,18 | 0,00 |
| **02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301 - Atenção Básica** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 114 | 228302/2014 | 261.608.128-82 | 9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE | , 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 | 620,19 |
| 167 | 227738/2014 | 031.666.888-54 | 10150 - IOLANDA FERREIRA | , 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 | 419,58 |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 265 | 011/2017 | 020.848.676/0001-47 | 13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 520,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 053/2017 | 020.848.676/0001-47 | 13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME | , DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA<br>, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA | DISPENSA D | /0 | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**<br>**02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 352 | 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 |
| **02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS**<br>**02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ**<br>**02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**<br>**02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ** | | | | | | | | | |
| 349 | 042/2017 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA, DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO | DISPENSA D | /0 | 165,56 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS**<br>**02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL**<br>**02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR**<br>**02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 339 | 024/2017 | 061.610.283/0001-88 | 3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | , ALCOOL GEL 70% 800ML REFIL, BISTURI DESCARTÁVEL CABO ESTERIL E L ÂMINA Nº 22, COLETOR PERFURO CORTANTE 7 L, FITA ADESIVA BRANCA 16X50M, L UVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 PAR, PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL 70X50 BRANCO CX 120 UND | DISPENSA D | /0 | 1.929,64 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 024/2017 | 055.309.074/0001-04 | 4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA | , ATADURA CREPE 15CM X 1,80M 13F C/ 12, ATADURA CREPE 20CM X 1,80M 13F C/ 12, ESPECULO VAGINAL NÃO ESTERIL DESCARTÁVEL NAO LUBRIF M, GAZE QUEIJO 91X 91 11 FIOS, ATADURA CREPE 12CM X 1,80M 13F C/ 12 | DISPENSA D | /0 | 3.214,50 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 024/2017 | 002.816.696/0001-54 | 12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | , ATADURA RAYON 7,5CM X 5M ESTERIL, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMI NA DE AÇO C/ CABO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO C/ CABO, BIST URI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO C/ CABO | DISPENSA D | /0 | 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**<br>**02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 341 | 024/2017 | 048.791.685/0001-68 | 4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | , LUVA P/ PROCEDIMENTO G C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO M C/ 100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO P C/ 100 UNID | DISPENSA D | /0 | 2.950,20 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE**<br>**02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE**<br>**02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**<br>**02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| 348 | 052/2017 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | | DISPENSA D | /0 | 377,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , JUNTA HOMOCINÉTICA | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| 347 | 039/2017 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | , SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE | DISPENSA D | /0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA** | | | | | | | | | |
| 343 | 047/2017 | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | , FECHADURA ELÉTRICA DO PORTA MALAS | DISPENSA D | /0 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 044/2017 | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E | , ENGRENAGENS, COROA E PINHÃO, ÓLEO DE CÂMBIO, JUNTAS DO CÂMBIO, RETENTOR DO EIXO PILOTO, REPAROS DO TRAMBULADOR | DISPENSA D | /0 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA** | | | | | | | | | |
| 344 | 048/2017 | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO | , SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA DA TAMPA DO PORTA MALAS | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 043/2017 | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CÂMBIO | DISPENSA D | /0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 263 | 025/2017 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , PIVÔ SUPERIOR, PIVÔ INFERIOR, TERMINAL DO TENSOR, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, TERMINAL DA DIREÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 264 | 026/2017 | 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 | 460,00 | 0,00 |
| **02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 353 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 73 | 210387/2013 | 213.841.388-89 | 14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.190,26 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 335 | 028/2017 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | , AÇUCAR REFINADO 1Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G | DISPENSA D | /0 | 1.789,60 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 275 | 007/2017 | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | , RESERVATORIO ADITIVO ARLA32 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.957,00 | 0,00 |
| **02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 292 | 017/2017 | 008.040.390/0001-35 | 9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP | , SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 06 PINOS, 12 BUCHAS, REPAROS DA LANÇ A, MANGOTES DE COBERTURA 3", ESCARIAÇÃO, SOLDA ALINHAMENTO DO MASTRO, FLECHAS E CAIXA DA LANÇA, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MANGOTE DE COBERTURA 2" X 1800MM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.450,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 334 | 030/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | | DISPENSA D | /0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , KIT DE EMBREAGEM | | | | | |

**02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**
**02.10.07.04.000 - Administração**
**02.10.07.04.122 - Administração Geral**
**02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO**
**02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO**
**02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**
**02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 97266/2004 | 791.620.458-49 | 6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 357 | 97266/2004 | 027.335.258-08 | 3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 358 | 97266/2004 | 130.336.098-56 | 9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 359 | 120818/2006 | 010.305.788-93 | 12983 - RICARDO MOSCOVICH | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 360 | 120818/2006 | 009.585.188-74 | 5982 - MAURO BENEDITO BORGES | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 361 | 120818/2006 | 293.704.528-69 | 9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

**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**
**02.10.08.04.122.0071.2203.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
**02.10.08.04.122.0071.2203.33903007.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 025/2017 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | , AÇUCAR REFINADO 1Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G | DISPENSA D | /0 | 1.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 026/2017 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | , AÇUCAR REFINADO 1Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G | DISPENSA D | /0 | 629,40 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 027/2017 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | , AÇUCAR REFINADO 1Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G | DISPENSA D | /0 | 629,40 | 0,00 | 0,00 |

**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**
**02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**
**02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 116,85 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM TELEFONE | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | --- | --- | --- |
| | | | | | | | 369.982,17 | 35.642,20 | 4.158,26 |
| TOTAL | | | | | | | --- | --- | --- |
| | | | | | | | 369.982,17 | 35.642,20 | 4.158,26 |

## 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, 24 de Janeiro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO