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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Junho de 2017									
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** **02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS** **02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL**									
3754	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.048,18
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS **02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL**									
20	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.939,95
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE **02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA** **02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL**									
21	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	0,00	39.218,43
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS **02.01.02.04.000 - Administração** **02.01.02.04.122 - Administração Geral** **02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS** **02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS** **02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES** **02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL**									
3924	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-007/140/17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
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** **02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES** **02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** **02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL**									
3857	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.099,25

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
3858	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.099,25
3859	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.099,25
3860	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.099,25
3861	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 03/05/2017 A 09/05/2017 E 15/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.679,40
3958	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00

02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL

3862	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,27
3863	0/0	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,27
3864	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,27
3865	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,27
3866	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 03/05/2017 A 09/05/2017 E 15/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186,61
3959	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	0,00

02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL

3314	038/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,00

02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL

22	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
23	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
24	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
25	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL

3948	264071/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.387,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS					
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
3755	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.062,75
02.02.01.04.122.0007.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903912.0111000 - GERAL									
1914	261479/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO D E PEÇAS, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS / MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	658,00	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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL									
3258	017/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, DESUMIDIFICADOR DE PAPEL P/ 600 FLS A4 BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,80
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
2325	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.635,25
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
3950	72241/2000	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO REFERENTE A 23 CÓPIAS REPROGRÁFICASA PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002816 -20.2000.8.26.0045 - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EIMAR DOS SANTOS COUTO (ESPÓLIO), DEPÓSITO REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002816-20.2000.8.26.0045 - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EIMAR DOS SANTOS COUTO (ESPÓLIO), DEPÓSITO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE 23 CÓPIAS REPROGRÁFICASA PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002816 -20.2000.8.26.0045 - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EIMAR DOS SANTOS COUTO (ESPÓLIO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,95
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
3756	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.161,22
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
3328	021/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, RESERVATÓRIO PLASTICO SABONETE LÍQUIDO/ALCOOL GEL, ALCOOL GEL P/ MÃOSHIDRATADO GL 5 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL									
3967	245274/2015	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.771/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 - FAB/MOD 2011/2012 - 5 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - ST 291	DISPENSA D	/0	1.344,44	0,00	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
34	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	80/2015	0,00	0,00	4.206,93
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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
35	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE	80/2015	0,00	0,00	8.467,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
164	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	645,33	1.097,06
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	360,60	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
36	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE	80/2015	0,00	0,00	5.393,50
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									
2522	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,53	37,91
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
37	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE	80/2015	0,00	0,00	8.467,80
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									
3919	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,68

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 02/2017 - RUA PRESTES MAIA, 76 - CAPS					
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
3953	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	203.879,50	203.879,50	0,00
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
1152	255749/2016	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, COM RECOLHIMENTO DE ART, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	TOMADA DE	3/2016	0,00	24.166,66	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
3757	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.823,28
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
3894	MEMO 200/2017	009.602.302/0001-04	10386 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO SOBRE ATUAÇÃO DO GESTOR NO PNAE NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES, AGRICULTURA FAMILIAR E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	985,00
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
38	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE	30/2015	0,00	0,00	1.186,57

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
02.04.03.04.122.0021.2126.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905208.0111000 - GERAL									
3239	119/2017	007.775.666/0001-60	14371 - AVANUTRI & NUTRICAO SERVICOS DE INF	, ESTADIOMETRO VERTICAL PORTATIL	DISPENSA D	/0	0,00	731,30	0,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
45	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE	55/2013	0,00	0,00	349,19
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3758	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.102,94
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2364	099/2017	011.694.870/0001-24	14344 - MOGI COM DE MAQ E EQUIP PARA USO C	, FREEZER HORIZONTAL 220 VOLTS BRANCO C/ RODÍZIOS 546L DRENO FRONT AL 02 TAMPAS BASCULANTE SELO INMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	2.532,26	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3759	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.678,35

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3852	280/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CUBO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	939,50	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3316	133/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA ALÇA DO CORPO ORIGINAL, BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,00
3317	132/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3323	240/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2525	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	307,50	1.010,80
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2365	100/2017	011.694.870/0001-24	14344 - MOGI COM DE MAQ E EQUIP PARA USO C	, FREEZER HORIZONTAL 220 VOLTS BRANCO C/ RODÍZIOS 546L DRENO FRONT AL 02 TAMPAS BASCULANTE SELO INMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	2.532,26	0,00
2366	101/2017	011.694.870/0001-24	14344 - MOGI COM DE MAQ E EQUIP PARA USO C	, FREEZER HORIZONTAL 110 VOLTS BRANCO C/ RODÍZIOS 419L DRENO FRONT AL 02 TAMPAS BASCULANTE SELO INMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	2.283,71	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1041	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	640,81

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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									
49	250284/2016	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE	57/2014	0,00	0,00	126.217,50
50	250284/2016	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV T	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE	57/2014	0,00	0,00	42.749,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
3324	243/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3851	252/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	697,50	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									
3192	228/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
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									
2708	179/2017	017.155.161/0001-57	14287 - MA MAX SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2710	181/2017	017.155.161/0001-57	14287 - MA MAX SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA -	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG C/ TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM, LIMPEZA e REVISÃO GERAL , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA KM2820, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO E ROLO FUSOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	565,00
2711	182/2017	017.155.161/0001-57	14287 - MA MAX SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA -	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NO ROLO FUSOR E ROLO DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,00
2712	186/2017	017.155.161/0001-57	14287 - MA MAX SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA -	, SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L355, INCLUINDO LIMPEZA E REPARO NA CABEÇA DE IMPRESSÃO PRETA E COLORIDA E REPARO NO ROLETE DE TRAÇÃO DE PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,00

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
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

3760	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109.651,17

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

3951	263977/2017	095.138.108-36	14411 - GISLENE MARIA BERINGUER PAULO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 92,40	OUTROS/NÃO	/0	2.695,12	2.695,12	2.695,12

02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

3761	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92.939,71

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
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL

3762	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.125,55

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903050.0111000 - GERAL									
2670	025/2017	060.717.469/0001-78	259 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	, BANDEIRA OFICIAL ESTAMPADA MUNICIPIO ARUJÁ 1,35X1,93M EM TECIDO 100% POLIESTER CONF NORMA ABNT 16.216 -16287/2014 C/ ILHOSES DE LATÃO POLIDO TARJA ESQUERDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	826,72
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL									
3315	032/2017	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	0,00	945,00
02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL									
3333	040/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO INCLUINDO SOM P/ BANDA AO VIVO C/ 04 CAIXAS SUB 18, 04 CAIXAS ALTA 3 VIAS, 04 CAIXA S RETORNO, MICROFONAÇÃO E CABEAMENTO COMPLETO e LUZ C/ 12 PAR LED 3W e 12M TRELIÇAS K30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.500,00
3334	038/2017	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA EM FERRO ACABAMENTO EM CANTONEIRA MED 6,00M X 1,40M, SERVIÇO DE REFORMA DE PLACA C/ TROCA DE LONA e IMPRESSÃO DIGITAL INSTALADA EM ESTRUTURA EM FERRO e ACABAMENTO MED 6,00M X 1,30M	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
504	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	359,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	80/2015	0,00	0,00	1.186,57
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3763	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.894,50
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3952	263704/2017	362.624.568-30	13965 - ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R$ 699,45 / INSS 13º SALÁRIO R$ 44,16 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 699,45	OUTROS/NÃO	/0	2.318,19	2.318,19	2.318,19
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2457	250/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ, ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, PROTEINAS, GORDURA e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES A PARTIR 6 MESES , LATA C/ 800 GRAMAS (NAN CONFORT 2)	DISPENSA D	/0	0,00	583,20	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2598	259/2017	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	, ACIDO FÓLICO (VIT B9) 5MG, ALOPURINOL 100MG, CARVEDILOL 6,25MG, IBUPROFENO 50MG/ML SUS ORAL 30ML, PREDNISOLONA 3MG/ML SOL. ORAL60ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.354,16	0,00
2599	259/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, AZITROMICINA 40MG/ML PÓ SUS.ORAL 15ML 600G., METFORMINA 500MG	DISPENSA D	/0	0,00	1.093,77	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
956	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045					
2372	218/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	, CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG CX C/30 CPR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.321,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL

53	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,25
54	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,25
1743	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	632,54
1744	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	632,54
1745	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	632,54
1746	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	632,54

02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL

204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	247,26

02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL

65	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE	25/2013	0,00	22.037,22	0,00
186	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	27/2016	0,00	0,00	4.500,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL

3954	263986/2017	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSICOSSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1000986 -06.2017.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE EDUARDO FRANZOLIN CELERINO, 28 ANOS, DEPENDENTE QUÍMICO, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CID 10 - F20	DISPENSA D	/0	7.980,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO

3764	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.900,92

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
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									
460	247873/2016	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES, BECLOMETASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL FR C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE	9/2016	0,00	20.294,88	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF									
3765	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.333,55
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
3264	317/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CANETA JATO BOCARBONATO NOVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
3267	322/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, S/C ABAFADOR II C/ 1 SUCTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
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									
3263	316/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK, MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ÁGUA NO EQUIPO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
3268	329/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, REVISÃO NA REDE DE GASES INCLUINDO TROCA DOS PINOS DE IMPACTOS, NIPLES, FLUXOMETROS DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	770,00
02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901301.0530014 - FNS - PACS									
3766	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.216,73
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
3767	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.049,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
02.06.02.10.301.0042.2249.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903912.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1176	260712/2017	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO PARA O PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, 1 ANO E 11 MESES, PORTADOR DE GASTROSTOMIA, COM A POSSIBILIDADE DE RETIRAR A TRAQUESTOMIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
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									
2717	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	20.230,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3960	331/2017	016.833.242/0001-04	14003 - N DE A MACEDO COM DE PRODS MEDS HO	, CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% C/ FELIPRESSINA 0,03 UI/ML (OCTAPR ESSIN) 1,8ML X 50 TUB, ANESTÉSICO TÓPICO C/ AMINOBENZOATO DE ETILA EM BAS E HIDROSOLÚVEL P/ APLICAÇÃO ORAL PT C/ 12GR	DISPENSA D	/0	1.284,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3265	320/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, TUBO PU 3,0 X 1,6 MM CRISTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,00
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									
3262	312/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
3266	321/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO COMPRESSOR FIAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3768	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	886,07

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
40	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	30/2015	0,00	0,00	1.186,57
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3769	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.382,06
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									
2720	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016	PREGÃO PRE	59/2016	0,00	22.365,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1661	257906/2016	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
1701	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3965	158/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO REPARO NA FIAÇÃO E REVISÃO DA CENTRAL					
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3964	166/2017	008.547.850/0001-16	14410 - C. A. MONTEIRO CONSULTORIA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS", SENDO 4 ENCONTRO , COM DURAÇÃO TOTAL DE 7 HORAS	DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2400	088/2017	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME	, TINTA LÁTEX FOSCA COR MINERAL 3.600ML, TINTA LÁTEX FOSCA COR BRA NCA 3.600ML, PINCEL CHATO P/ PINTURA N°2, PINCEL CHATO P/ PINTURA N°12 , PINCEL CHATO P/ PINTURA N°22, PINCEL CHATO P/ PINTURA N°24, VERNIZ INCOLO R À BASE DE ÁGUA 3.600ML, LIXA SECA 400, ROLO DE ESPUMA 50MM, GUARDANA PO PARA DECOUPAGE, ESTENCIL PARA ARTESANATO, COLA PARA DECOUPAGE 500 GRAMAS, MINI SECADOR 110 VOLTS, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, REFIL DE COLA QUENTE FINA, REFIL D E COLA QUENTE GROSSA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,50
02.07.02.08.244.0049.2179.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903606.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3963	164/2017	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SUPERVISÃO DE EQUIPE TÉCNICA QU E ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSO MATERIAL, COM CARGA HORARIO TOTAL 40 HORAS, PELO PERIODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903995.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3471	140/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO GERAL E MANUTENÇÃO EM REDE DE INFORMÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
3962	163/2017	027.649.262/0001-38	14409 - DIONES FORTES RAMOS 01943479828	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, INCLUSO MATERIAL, COM CARGA HORARIO TOTAL 80 HORAS, PELO PERIODO DE 20 DIAS	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
3966	165/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		DISPENSA D	/0	510,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO INSTALAÇ ÃO DE 03 SENSORES INFRAVERMELHO E CABEAMENTO					
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
3770	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.227,08
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
3771	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.481,72
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
3772	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.903,18
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
3281	229/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, JOELHO MARROM LISO 45º X 2", LUVA MARROM LISA 2", TUBO MARROM 2 ", REGISTRO ESFERA SOLDA 60MM, COTOVELO MARROM LISO 90 X 2", VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL MOLA 3/4 PVC, COTOVELO MARROM 90 X1 1/2", COLA ADESIVA 850G, FITA CREPE 50X50 LARGA, BUCHA REDUÇÃO 1 1/2 X 2"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	972,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL									
2634	142/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	371,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
41	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	30/2015	0,00	0,00	1.186,57
2635	181/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
3773	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.951,50
02.10.02.06.181.0059.2192.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905299.0111000 - GERAL									
3280	018/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, PORTEIRO ELETRÔNICO RESIDENCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	336,00
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									
3049	198/2017	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, JOGO DE REPAROS - 840476, PINO SUPERIOR - 12705621, ANEL TRAVA - 662003, PINO INFERIOR - 2533549, VEDADOR - 3303777, VEDADOR - 2511956, TAMPA - 2522385, PARAFUSO - 13802044, CALÇO - 2555098, CHAPA DE TRAVA - 1532917, ARRUELA - 13802423, PARAFUSO - 13801841	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
165	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PREGÃO PRE	11/2014	0,00	0,00	266.104,53

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS					
2287	259960/2017	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE	11/2014	0,00	0,00	14.236,57

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
02.10.05.15.452.0067.2197.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.10.05.15.452.0067.2197.33903028.0111000 - GERAL

3890	220/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, BOTINA C/ BICO DE AÇO 42	DISPENSA D	/0	0,00	364,00	0,00

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
02.10.06.15.452.0068.2198.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.10.06.15.452.0068.2198.33903028.0111000 - GERAL

3025	198/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, BOTINA EM COURO PRETA C/ ELASTICO CANO CURTO S/ BICO AÇO e SOLADO DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	864,00
3298	221/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOTINA EM COURO PRETA C/ ELASTICO CANO CURTO S/ BICO AÇO e SOLAD O DE BORRACHA					
3889	266/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, BOTINA S/ BICO DE AÇO 42, AVENTAL EM PVC DUPLA FACE KP-1000 C/ ILHOES	DISPENSA D	/0	0,00	611,00	0,00

02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.10.07.04.000 - Administração
02.10.07.04.122 - Administração Geral
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3774	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.581,64

02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

3955	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MARÇO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - ABRIL/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.100,00	2.100,00	0,00
3956	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MARÇO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - ABRIL/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
3957	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MARÇO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - ABRIL/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL

3464	236/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, BANDEJA DIANTEIRA, ESTABILIZAD OR, BIELETA COMPLETA, CILINDRO DE FREIO TRASEIRO, LONA DE FREIO TRASEI RO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, ADITIVO DO RADIAD OR, COTOVELO, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.022,20	0,00
3465	237/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, BANDEJA DIANTEIRA, DISCO DE FREIO, BIELETA COMPLETA, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, LONA DE FREI O TRASEIRO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, PASTILH AS DE FREIO, COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	2.097,80	0,00

02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.000 - Administração
02.11.01.04.122 - Administração Geral
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3775	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.368,57

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
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL

3776	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.281,96

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

3019	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	0,00	902,55

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
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL

3777	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.405,62

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
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL

3778	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.548,46

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
3961	026/2017	013.610.200/0001-08	14408 - RENOVA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	, DESTINAÇÃO FINAL DE TAMBOR - RESÍDUO CLASSE I, TAXA DE COLETA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LAUDO TÉCNICO	DISPENSA D	/0	6.629,90	0,00	0,00
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									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
3779	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.175,65
SUBTOTAL							251.354,47	352.493,71	1.161.558,67
TOTAL							251.354,47	352.493,71	1.161.558,67

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

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

ARUJA, 07 de Junho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO