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 12 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** **02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL**									
3727	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.797,71
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	6.578,20
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES **02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** **02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL**									
136	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **02.01.03.08.000 - Assistência Social** **02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** **02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** **02.01.03.08.243.0003.2105 - 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**									
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	0,00	0,00	2.099,25
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL**									
3959	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,27

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017					
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
987	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	317,12	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
3728	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.089,43
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3977	018/2017	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ANTENAS DE RADIO WIRELESS P/ CANAL D E COMUNICAÇÃO ENLACE PONTO A PONTO	DISPENSA D	/0	1.630,00	0,00	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									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235.0111000 - GERAL									
3976	019/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ANTENA DE RADIO WIRELESS (CPE) 5GHZ 20DBI	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
3729	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.026,31

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
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	0,00	903,46
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	120,20	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.05.04.122.0013.2118.44905235.0111000 - GERAL									
2508	006/2017	005.293.714/0001-59	9833 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	, MICROCOMPUTADOR SFF, PROCESSADOR INTEL CORE I5 6500 - 3,20GHz, HD 500GB, MEMÓRIA RAM 4GB DDR4, DVD -RW, REDE 10/100/1000, TECLADO USB PRETO ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB PRETO, WINDOWS 7 PRO COM SELO DE AUTENTICIDADE, OFFICE 2016 HOME AND BUSINESS ORIGINAL, MONITOR LED 21,5"	DISPENSA D	/0	0,00	4.830,29	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
3730	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.954,66
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
287	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE	45/2016	0,00	0,00	126,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2282	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉST ICO CILINDRO C/ 45 KG , GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO PRE	45/2016	0,00	0,00	10.440,00
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	814,34	177,54
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** **02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
3731	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.910,14
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** **02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3732	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	216.041,74
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**									
3972	136/2017	012.249.848/0001-38	14412 - J.S CAVALCANTI REFRIGERACAO - ME	, MANUTENÇÃO DE APARELO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO CCARGA DE GAS P/ REFRIGERAÇÃO, LIMPEZA NO SISTEMA E NA UNIDADE CONDENSADORA	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS **02.04.05.12.361.0028.2135.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3973	233/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	815,94	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALICATE PRENSAR HIDRAULICO 16/24MM, ALICATE CORTE P/ CABOS COBRE/ALUM					
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									
176	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,27	58,27
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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									
3971	197/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CABO AUTO FLEXÍVEL 2,5MM, RECEPTÁCULO PORCELANA E -27, MÁSCARA RESPIRADOR DESC C/VALVULA, MASSA CORRIDA PVA 25KG, ROLO LÃ 05CM, ROLO DE LÃ 9CM C/ CABO, PINCEL 3/4", FITA CREPE 18MM X50MTS, FECHA DURA ESP INOX EXT, VÁLVULA AMERICANA C/CESTO 3" 1/2, VÁLVULA MICTÓRIO, MASSA PLÁSTICA 400G, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO S/ AREJADOR 1/2" 1193, TORNEI RA P/ LAVATÓRIO LUXO, LUVA BORRACHA VERDE, INTERRUPTOR BIANCO 1 TECLA C/ PLACA, LIXA MASSA 120, FECHADURA ESP INOX EXT, BROCA CHATA 3/4", LÂMPADA LUZ MISTA 220X160WATTS E27, ABRAÇADEIRA ROSCA FIM ZINCADA 1 X 1 1/2", REPARO P/ REGISTRO, VEDACALHA ALUMÍNIO BISNAGA 285G, INNER 5LTS, LATEX 18 LTS BRANCA, VÁLVULA AMERICANA INOX 3 1/2", LÂMPADA LED 09 W-60W BIVOLT, ELETRODO 2,50MM KG, PARAFUSO P/ CAIXA ACOPLADA PLAST 2PC, VEDAÇÃO OBTURADOR MEC P/ CAIXA ACOPLADA, MECANISMO P/ CJ CAIXA ACOPLADA, VÁLVULA LAVATÓRIO S/ LADRÃO	DISPENSA D	/0	889,42	0,00	0,00
3974	204/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TUBO ESGOTO 6" X 6,00 MTS, COTOVELO ESGOTO 45X6, TEE ESGOTO 6", COTOVELO ESGOTO (E) 90 X 6", VÁLVULA 1 1/2 CROMADA	DISPENSA D	/0	987,20	0,00	0,00
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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3733	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308.941,10
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									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3734	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	261.855,46

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
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** **02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL**									
3735	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.893,78
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO **02.05.02.13.000 - Cultura** **02.05.02.13.392 - Difusão Cultural** **02.05.02.13.392.0038 - 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**									
3975	031/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, AÇUCAR REFINADO 1KG, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, AMACIANTE DE CARNES 120 GRAMAS, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, CALDO D E CARNE EM TABLETES C/ 8 UN, CALDO DE GALINHA TABLETES C/ 8 UN, ERVI LHA EM CONSERVA 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA 1 KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO EM CONSERVA 200G, MOLHO DE TOMATE REFOGADO 520G, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA,PCT C/ 5 00 GRAMAS, QUEIJO RALADO 50G, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TIN TO 750ML	DISPENSA D	/0	3.173,98	0,00	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** **02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL**									
3736	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.642,63
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** **02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
3737	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	143.561,14

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
468	244130/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	PREGÃO ELE	77/2015	0,00	0,00	10.504,89
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3283	280/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, BOTA DE BORRACHA TAM 39, BOTA DE BORRACHA TAM 38, BOTA DE BORRAC HA TAM 37, BOTA DE BORRACHA TAM 36	DISPENSA D	/0	0,00	468,00	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									
3978	0/0	342.012.728-69	14413 - TATIANE QUEIROZ DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3970	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
64	257403/2016	018.483.943/0001-88	14194 - CLINICA TERAPEUTICA VIVER A VIDA LTD	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO AO PROCESSO DIGTAL Nº 1001928 -72.2016.8.26.0045 PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE EDSON DE SOUZA NASCIMENTO, 34 ANOS, DEPENDENTE QUÍMICO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.740,00
1042	257401/2016	012.041.246/0001-90	12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM	, INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO - EMERSON AVELINO SIQUEIRA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3738	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.348,41

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF **02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF**									
3739	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.392,25
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ **02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ**									
3345	278/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	, CONDULETE 3/4 ALUMÍNIO COM 3 TAMPÕES, PLACA CONDULETE 3/4 P/ DOI S KEYSTONES, BOX RETO 3/4" P/ CONDULETE, BARRA ELETRODUTO 3/4 COM 3M TS, CONECTOR FÊMEA RJ-45 KEYSTONE, CONECTOR FÊMEA RJ-11 KEYSTONE, CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X, PLACA P/ CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X, MÓDUL O TOMADA 10A, PLACA C/ 02 TOMADAS 10A EMBUTIR, CABO FLEXIVEL 2,50MM, CANALETA SISTEMA X, CABO DE REDE LAN AZUL CAT5e, CABO TELEFÔNICO C CI 50 - 02 PARES, CONECTOR RJ11, CONECTOR RJ45	DISPENSA D	/0	0,00	1.189,70	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA **02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ**									
3346	300/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	, SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE REDE TELEFÔNICA E DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS NO RACK, PASSAGEM DE CABEAMENTO DE REDE E TELEFONIA, LIGAÇÃO DE PONTOS DE REDE, RAMAIS NO PABX E LINHAS DIRETAS, 05 PONTOS DE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO PARA LINHAS TELEFÔNICAS COM BLOCO M -10 E CONSERTO DO RAMAL DA ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.620,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS **02.06.02.10.301.0042.2234.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.06.02.10.301.0042.2234.31901302.0530014 - FNS - PACS**									
3740	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.698,44
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA **02.06.02.10.301.0042.2249.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.06.02.10.301.0042.2249.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA**									
3741	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.775,26
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA**									
2369	173/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.684,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14, FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE–TAXAS									
3347	323/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, ÓLEO DE CÂMBIO, COXIM DIANTEIRO FRONTAL DO CÂMBIO, COXIM TRASEIR O INFERIOR DO CÂMBIO, COXIM SUPERIOR DO CÂMBIO, CONJUNTO DA EMBREAGEM, RETENTOR LATERAL DO CÂMBIO, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO RODA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	1.325,00	0,00
02.06.02.10.304.0044.2168.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903919.0332000 - SAÚDE–TAXAS									
3348	324/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CÂMBIO, SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, SERVIÇOS DE RETÍFI CA COMPLETA DE CÂMBIO, INCLUINDO TROCA DA COROA, PINHÃO E CARCAÇA	DISPENSA D	/0	0,00	3.280,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3742	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.496,52
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3743	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.339,10
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									
3882	155/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	877,29

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DUCHA 4T 220V X 6800W, PARAFUSO FENDA S/BUCHA 10MM, BUCHA 10MM P / PARAFUSO, PROLONGADOR 3/4 LONGO, SIFÃO SANFONADA UNIVERSAL BRANCA, ASSENTO SANITÁRIO SOFT BRANCO, FITA VEDA ROSCA 12MM X 25M, FITA ISOLANTE 20 X 19MM, SILICONE INCOLOR TUBO 260G, COLA ADESIVA 75 GR S, TORNEIRA P/ JARDIM CURTA 3/4, VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4, TEE AZUL 3/ 4" X 3/4 LR LATAO, REJUNTE PRETO KG					
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									
1711	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	0,00	22.365,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3968	263999/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA S CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2017	OUTROS/NÃO	/0	582,68	582,68	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
80	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
81	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
82	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB									
3384	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉST ICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO PRE	45/2016	0,00	0,00	528,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
3744	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.004,93

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
3745	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.634,87
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
3746	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.904,86
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
3147	254831/2016	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	, CAL DE PINTURA 8KG	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	0,00	3.265,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
3747	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.395,89
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
255	254941/2016	016.739.182/0001-57	14208 - ANDRADE BRITTA CONST E PAVIMENTAD		PREGÃO PRE	50/2016	0,00	0,00	5.705,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
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** **02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO**									
3748	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.273,76
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** **02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL**									
3749	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.490,93
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** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL**									
3750	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.707,04
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** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL**									
3751	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.420,44

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.						
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL										
3969	263999/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2017	S	OUTROS/NÃO	/0	582,68	582,68	0,00
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										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL										
3752	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.180,28
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.000 - Administração										
02.14.02.04.122 - Administração Geral										
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL										
1003	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	696,05	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL										
513	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	394,42	0,00
3979	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	748,84	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										
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL										
3753	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.955,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
SUBTOTAL							26.123,20	28.588,89	1.655.117,27
TOTAL							26.123,20	28.588,89	1.655.117,27

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, 12 de Junho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO