PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Movimentação do dia 20 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3326	039/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUORESCENTE LED 18W LEITOSA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.674,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903995.0111000 - GERAL

3840	258775/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE DUTO DE 1" CA CAIXA INTERNA DE TELEFONIA ATÉ O RACK, INSTALAÇÃO DE 2 RA CKS, PASSAGEM DE CABEAMENTO UTP CAT5E E CRIMPAGEM PARA 08 PONTOS, INSTALAÇÃO DE CABO 4 PARES DO POSTE ATÉ O RACK, CABO DE RAMAL DA CAIXA INTERNA ATÉ A RECEPÇÃOTROCA DE 08 TOMADAS E CRETIFICAÇÃO DE 08 PONTOS DE REDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL

2632	031/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
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

4037	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 11063	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.781,81
4038	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 11518	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,79
4039	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,32

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
				, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 27370					
4040	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 27533	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,38
4041	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 12583	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	325,77
4042	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 12584	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	670,75
4043	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 12585	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	242,16
4044	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 12586	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	634,01
4045	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1568	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.079,31

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
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL

992	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.721,20

02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL

4092	MEMO 215/2017	009.602.302/0001-04	10386 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "TREINAMENTO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE E MAIS EDUCAÇÃO"	OUTROS/NÃO	/0	965,00	965,00	0,00

02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.000 - Administração
02.04.02.04.122 - Administração Geral
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL

993	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	348,11

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
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL

4081	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA		CONVITE	49/2016	9.715,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4082	172/2017	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO	DISPENSA D	/0	60.732,00	0,00	0,00
4083	173/2017	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	DISPENSA D	/0	12.000,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA **02.04.05.12.000 - Educação** **02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental** **02.04.05.12.361.0029 - 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**									
994	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-4.380,73	35.219,12
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO **02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**									
3516	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	740,01
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**									
3855	251/2017	005.022.599/0001-88	7867 - FERNANDA CRISTINA DIAS ME	, ÁGUA RAZ 5L, INNER 5L, LIXA MASSA 120, LONA PRETA 4 X 1 MT, FIT A CREPE 48MM USO GERAL, ESMALTE AZUL DEL REY 3,6 L, ACRÍLICO FOSCO BRANCO 18L, MASSA CORRIDA 18L 27KG, MASSA ACRÍLICA 18L 27KG, ESMALTE BRANCO 3, 6L, REMOVEDOR 1 LT, LUBRIFICANTE SPRAY 300ML, ROLO LÃ ANTI -GOTA 23CM, PINCEL 500 2", RESINA ACRÍLICA ECO 18L, ZARCÃO 3,6 L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.168,70
02.04.05.12.361.0169.2245.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS **02.04.05.12.361.0169.2245.33903910.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO**									
4088	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		17.333,28	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO **02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** **02.05.02.13.000 - Cultura** **02.05.02.13.392 - Difusão Cultural** **02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** **02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO** **02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL**									
4089	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSA D	/0	17.333,36	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	142,39	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3836	348/2017	009.567.012/0001-77	12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	, FÓRMULA NUTRICIONAL P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL ou ORAL 1,5KCAL S/ SACAROSE HIPOSSODICO EMBALAGEM TETRA PACK C/1 L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.880,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3911	299/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, AUXILIADOR DE PARTIDA 500A 12V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	725,70
3913	289/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, BATERIA 60 AMPERES, NÍVEL DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	701,00
3915	325/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, CONJUNTO PLANETÁRIA, JOGO DE BUCHAS, BENDIX DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	671,00
3928	301/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,00
3929	302/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANGUEIRA DO INTERCOOLER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	599,30
3930	306/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	77,50
3932	330/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,70
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3936	309/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3908	273/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
3909	277/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
3910	334/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
3914	290/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
3916	327/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3931	328/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PROTETOR DE CARTER, SENSOR DE NÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	137,30
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4093	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3934	337/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, COMUTADOR CHAVES E CILINDRO, MANOPLA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.937,47
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903026.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4076	180/2017	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD		DISPENSA D	/0	452,75	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAIXA TIPO II B2 PADRÃO BIFAS.CANAL, FIO CABO FLEXÍVEL 16,00MM A NTI-FIRE, BENGALA 1" X 5 MT PRETA, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 80A, ARRUELA P/ PADRÃO 1", BUCHA P/PADRÃO 1"					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.393,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3883	154/2017	019.482.646/0001-80	13170 - ISRAEL MOURA DA SILVA 33670741879	, SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE 37,00M2 DE PISO CIMENTADO e AUMENTO DE ALTURA DE MURO FRONTAL E LATERAL EM ALVENARIA DE BLOCO EM 0,60M TOTALIZANDO 12,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4077	181/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	, MESA PLASTICA RETANGULAR 200X72X95CM BRANCA	DISPENSA D	/0	344,75	0,00	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									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4075	168/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, AÇUCAR REFINADO 1KG, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FERMENTO QUIMICO EM PÓ C/ 100G	DISPENSA D	/0	681,90	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3462	146/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.700,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
3461	145/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.850,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS					
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
3460	144/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	925,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
3933	223/2017	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇO DE JARDINAGEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ROÇAGEM e REPLANTIO DE MUDAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.800,00
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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL									
4021	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
4079	043/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	476,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO					
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903905.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4078	042/2017	021.383.212/0001-75	14418 - A VIVATRANS SERVIÇOS LTDA	, CONVERSÃO DE TABELAS DE BANCO DE DADOS NO FORMATO SQL P/ FORMATO TXT CONFORME MODELO CONTENDO LAYOUT DA PRODESP	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL									
4085	262516/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, BOLA VOLEI DE PRAIA EM MICROFIBRA 12 GOMOS CIRC. 65/67CM e PESO 260/280G SELO FIVB, CONF.DESC.DO ANEXO I, BOLA DE FUTEBOL SALÃO CAT.INFANTIL EM P.U 8 GOMOS CIRC.55/59CM PESO 350/380G, CONF.DESC. DO ANEXO I, REDE P/ ARO BASQUETE EM FIO DE SEDA 4MM MED 45X40CM, BOLA DE FUTEBOL SALÃO CAT. MIRIM EM P.U 8 GOMOS CIRC.50/55CM PESO 300/350G , CONF. DESC.DO ANEXO I, BOLA DE VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL EM MICROFIBRA 18 GOMOS CIRC. 65/67CM e PESO 260/ 280G, CONF. DESC. DO ANEXO I, BOLA BASQUETE CAT. ADULTO EM MICROFIBRA CIRC. 75/78CM e PESO 600/650G, CONF.DESC.DO ANEXO I, REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY 1 00% POLIPROPILENO FIO 6,00MM TRAÇADO 5,20X2,30M, BOLA DE FUTEBOL SALÃO CAT. ADULTO EM MICROFIBRA PU 8 GOMOS CIRC.61/64CM PESO 410/440G, CONF.DESC.ANEXO I, REDE P/ TRAVE DE FUTBOL DE CAMPO TIPO MEXICANA 100% POLIPROPILENO FIO 6,00MM, CONF.DESC.DO ANEXO I, REDE P/ TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO EM POLIPROPILENO FIO 6,00MM, CONF. DESC. DO ANEXO I, REDE P/ TRAVE DE FUTSAL 100% POLIPROPILENO FIO 6MM TORCIDO, CONF. DESC. DO ANEXO I, PLACA DE TATAME EM EVA MED 100 X 100M X 400MM VERMELHA/AZUL	CONVITE	4/2017	20.070,00	0,00	0,00
4087	262516/2017	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, BOLA BASQUETE CAT. MIRIM MATRIZADA EM BORRACHA C/ SELO NBB, BOM BA DE ENCHER BOLA DUPLA AÇÃO CORPO EM PLASTICO 135MM C/ PONTEIRA DE AGULHA ROSQUEAVEL, CORDA NAVAL EM POLIETILENO PRETA MED 40MM X 5,00M C/ 4KG, REDE P/ VOLEIBOL MED OFICIAIS 9,50 A 10,00M COMP X 1 ,00M ALT X 10CM EM POLIPROPILENO 2,5MM APROVADA PELO CBV, CONF.DESC.DO ANEXO I, ANTENA P/ REDE DE VOLEIBOL EM FIBRA DE VIDRO, CONF DESC DO ANEXO I , BOLA DE BORRACHA TAM 10 C/ VALVULA DIAM 66CM E PESO 350G, BOLA DE FUTEBOL SALÃO CAT. ADULTO EM P.U 12 GOMOS CIRC.61/64CM PESO 410/44 0G, CONF.DESC.ANEXO I, SACO DE BOXE EM LONA PLASTICA RESISTENTE C/REFORÇO INTERNO PESO 35/40KG ALT 90/100CM, BOLA PUSHING BALL EM COURO RESISTENTE ENCHIMENTO C/ CAMERA DE BORRACHA COSTURADA C/ LINHA POLIESTER 300, BOLA DE VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL EM MICROFI BRA 16 GOMOS CIRC. 65/67CM e PESO 260/ 280G, CONF. DESC. DO ANEXO I, C ONE TIPO CHINES EM PLASTICO FLEXIVEL 4,5CM ALT BASE 20CM DIAM, ESPAGUE TE P/ HIDROGINASTICA EM POLIETILENO B.D. 65MMX165MM PESO 100G, LUVA DE F OCO SOCO EM TELA POLIESTER FIO 8 ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE PRETO TAM UNICO, APARADOR DE CHUTE EM TELA POLIESTER FIO 8 ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE PRETO e VERMELHO MED 40X21X12CM, TETO SOLO REVESTIDO EM PU 1,00MM COSTURA DE LINHA POLIESTER 300 C/ ELASTICOS E CORDA E 02 GANCHOS P/ FIXAÇÃO, MEDICINEBALL 3KG EM MATERIAL EMBORRACHADO CIRC. 26CM, MEDICINEBALL 4KG EM MATERIAL EMBORRACHADO CIRC. 20CM, BOLA DE PILATES EM POLICLORETO DE VANILA, CONF.DESC.DO ANEXO I	CONVITE	4/2017	16.426,20	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
4086	262516/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME		CONVITE	4/2017	7.400,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COLCHONETE P/ GINÁSTICA REV. VINILONA ou BAGUM D23 MED 1,00X0,60X0,03M, BOLA P/FUTEBOL CAMPO CAT.OFICIAL EM PU COAGULADO CIRC.68/70CM e PE SO 400/450G, CONF. DESC. DO ANEXO I, TAPETE TEXTURIZADO P/ YOGA EM ES PUMA 100% PVC MED 0,61X1,73MX4MM 890G					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL									
4090	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	17.333,36	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
3152	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	167,87	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL									
1096	242143/2015	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D	/0	0,00	5.982,35	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
4084	006/2017	020.519.271/0001-65	14419 - MARCOS DE JESUS JOAO 03278302800	, SERVIÇOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA E VISTORIA FINAL DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, PONTO DE LUZES DE EMERGÊNCIA, SETAS E PINTURAS DE SOLO, RELATÓRIO COMPLETO DAS IRREGULARIDADES PARA ADEQUAÇÃO, ATESTADOS DE EQUIPAMENTOS E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E DE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO COM ART	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - 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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.513,07	0,00

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

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
02.15.01.04.122.0084.2213.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.15.01.04.122.0084.2213.33903959.0111000 - GERAL

4080	009/2017	002.059.387/0001-87	13123 - EISAT IMAGENS DE SATELITE LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO IMAGEM DE SATELITE DE ALTA RESOLUÇÃO WORLDVIEW-2 DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL/SP - 53KM2	DISPENSA D	/0	4.240,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							189.703,60	8.389,95	88.584,41
TOTAL							189.703,60	8.389,95	88.584,41

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, 20 de Junho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO