PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 23/06/2017 08:48:19
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 21 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2625	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.850,00	0,00

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	1.152,40	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
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL

4105	044/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, PEN DRIVE 8GB, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN, CORRETIVO LIQUIDO 8ML C/12 UND, FIT A ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 M, GRAMPEADOR METALICO 23/8 P/ 100F, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 M C/ 10 UND	DISPENSA D	/0	319,19	0,00	0,00
4107	043/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER OKIDATA ES4172	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
4108	048/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	, PAPEL SULFITE 75G TAM A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	370,00	0,00	0,00

02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL

4111	049/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	164,75	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4112	046/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, AGUA SANITARIA 1LT, LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, DESINFETANTE 500ML, SA CO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100, LUSTRA MOVEIS 200ML LAVANDA, VASSOURA DE PE LO 30CM, CABO DE MADEIRA 1,20M C/ ROSCA, INSETICIDA AERO 300ML , AGUA SANITARIA 1LT, LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, DESINFETANTE 500ML, DETERGENTE NEUTRO 500ML, LUSTRA MOVEIS 200ML LAVANDA, SACO ALVEJADO COMUM 27X57 C/ 6, ÁLCOOL 46,2 % 1L, ESPONJA MULTI USO, PANO DE PRA TO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, LUVA AMARELA TAM M, SABÃO EM PÓ 1 KG, PAPEL HIGIÊNCIO 16X4X30M F.S.	DISPENSA D	/0	555,62	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL									
4106	045/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER MLT D101S	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
206	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	865,63	865,63
4073	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	192,15	192,15
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
208	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	740,24	740,24
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
209	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	581,45	581,45
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
4056	264286/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.973,61

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS					
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL									
210	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	290,90	290,90
4074	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	31,83	31,83
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
211	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	793,08	793,08
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
3117	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORREPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	913,04	913,04
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL									
212	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,27
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL									
213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	420,71	420,71

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
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	645,33
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
851	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE	5/2016	0,00	2.460,61	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
214	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	93,30	93,30
02.03.06.04.126.0014.2119.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903994.0111000 - GERAL									
3912	012/2017	008.157.076/0001-37	14405 - MARDOL COMERCIO E MARKETING LTDA -	, ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 ANO	DISPENSA D	/0	0,00	7.598,24	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - 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									
4048	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA MUNICIPAL, 1150 - EM MILTON BARBOSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,31
4049	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,21

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA DO KONDO, 57 - PRAÇA DA JUVENTUDE					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
215	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.145,58	1.145,58
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL									
2441	152/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA C/ SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL									
216	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	394,32	394,32
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
217	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	698,32	698,32
4123	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	226,49	226,49
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									
3230	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE	12/2016	0,00	37.282,97	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA , ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDA DE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAM S ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO E M CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA , COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZI A DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2447	150/2017	065.563.629/0001-95	4000	- EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	818,53	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2448	155/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA ECONOMICA 20W X 127V, FITA ISOLANTE 33+ 20M, TINTA ESMAL TE BRANCO FOSCO 3,6L, TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO 3,6L, TRINCHA 5 19 1", TRINCHA 519 2 1/2", ÁGUA RAZ 5L, CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50 MM PRETO ROLO 100 M , KIT REPARO C/ MOLA P/ VÁLVULA DOCOL 1 1/2", TINTA ESMALTE SINTET ICO AZUL FRANÇA 3,6L, TINTA ESMALTE BRANCO FOSCO 3,6L, TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO 3,6L, TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO 3,6L, ROL O DE ESPUMA 9CM C/ CABO, TRINCHA 519 3/4", INNER USO GERAL 900ML, FITA CREPE 50X50 LARGA, LUVA RR N.101 BRONZE 15MM, EXTENSÃO PORTEIRO ELETRONICO, FERRO DE SOLDA 50W 127V, FITA ANTIDERRAPANTE 50 X 5 MTS TRANSPAREN TE, ESPUMA VEDA TUDO SPRAY 750ML/712G	DISPENSA D	/0	0,00	818,07	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
47	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	5.199,84	0,00
48	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	5.199,83	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2440	151/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA C/ SUBSTITUIÇÃO DE PLACA LÓGICA	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4101	277/2017	011.966.772/0001-07	14420 - ANJO 11 EDICAO, GRAVACAO, COMERCIO	, PALESTRA SHOW MUSICAL C/ TEMA "BALEIA AZUL", INCLUINDO TRANSPORT E, EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL e OPERACIÇÃO TECNICA	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - 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	1.246,35
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.369,17	7.369,17

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4124	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE , DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	50.000,00	1.827,40	1.827,40

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

3319	234/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, TERMINAL TUBULAR METRICO H 95MM, TERMINAL TUBULAR METRICO I 120M M, PARAFUSO ROSC. MÁQUINA C/P PC 5/16 X 3/4	DISPENSA D	/0	0,00	42,48	0,00
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	0,00	889,42	0,00

02.04.05.12.361.0169.2245.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

3174	224/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	-35,00	296,00	0,00

02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

3880	278/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER SAMSUNG MLT D116L, TONER BROER T N 580/650, TONER BROER TN 750/720, TONER LEXMARK E120, TONER HP CF28 3A, TONER HP CB436A, TONER KYOCERA TK -137, TONER SAMSUNG ML -1710, TONER KYOCERA TK-142	DISPENSA D	/0	0,00	6.890,84	0,00

02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

3856	290/2017	018.258.598/0001-89	14314 - A.J. SANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA TORRE 40.000 L	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	0,00
4103	285/2017	027.197.464/0001-96	14346 - MOISES DE OLIVEIRA MARCELO 24809356	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 54 MT DE HIDRAULICA, CANO DE 150, 04 CA IXAS DE INSPEÇÃO 50X50, 04 TAMPAS 50X50, TROCA DE TELADO E RETIRADA DE ENTULHO	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

4102	286/2017	027.197.464/0001-96	14346 - MOISES DE OLIVEIRA MARCELO 24809356		DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10 MT DE CANALETA, 15 MT DE APLICAÇÃO D E VEDAPREN, ASSENTAMENTO DE JANELA E 20 MT DE REBOCO					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.348,39	1.348,39
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903912.0111000 - GERAL									
3331	034/2017	004.533.467/0001-58	11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACOE	, LOCAÇÃO DE TABLADO DE PISO C/ ESTRUTURA DE MADEIRA 8,70CM ESPESSURA MED 2,00X1,00M ASSENTADO EM MADEIRIT 17MM C/ COLA FENOLICA, INCLUINDO APLICAÇÃO DE SOBREPISO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	-6.495,28	0,00	0,00
4104	048/2017	024.119.890/0001-13	14422 - SKY BLUE LOCACOES PARA EVENTOS LTD	, LOCAÇÃO DE TABLADO DE PISO C/ ESTRUTURA DE MADEIRA 8,70CM ESPESSURA MED 2,00X1,00M ASSENTADO EM MADEIRIT 17MM C/ COLA FENOLICA, INCLUINDO APLICAÇÃO DE SOBREPISO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	6.500,16	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - 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	880,99	880,99
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
4098	262294/2017	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		OUTROS/NÃO	/0	104,12	104,12	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA DE TRÂNSITO - ST 234 - PLACAS: DBS-4027 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1Q754879 -3 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS					
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4115	363/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CABO DO ACELERADOR	DISPENSA D	/0	69,80	0,00	0,00
4120	366/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, HOMOCINÉTICA LADO DA RODA	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4121	367/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL									
220	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.602,19	2.602,19
4125	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	30.000,00	2.388,71	2.388,71
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4100	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	20/2015	52.730,58	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
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									
4114	397/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CANALETA P/ FIO 2,20MTS PVC 20MM, INTERRUPTOR 1 TECLA C/ PLACA, FECHADURA EXTERNA INOX 804/11, TARJETA 2" 1/2 006, TARJETA 3" 006, CABO FLEXIVEL 2,50MM, PARAFUSO AA C/ PANELA 3,9 X 32 C/ BUCHA 6MM	DISPENSA D	/0	231,63	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
313	032/2017	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	-849,30	2.736,74	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DETERGENTE ENZIMÁTICO 3 ENZIMAS 1000ML, GEL P/ ULTRASSON 300ML, ÓLEO DE GIRASSOL 100ML					
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ									
4113	398/2017	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS	DISPENSA D	/0	432,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903995.0530030 - FNS - PMAQ									
4110	364/2017	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP P2015, INCLUINDO TROCA DO KIT UNIDADE FUSORA, PICK UP ROLER DE IMPRESSÃO E LIMPEZA DO LASER DE IMAGEM, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1320, INCLUINDO TROCA DO KIT UNIDADE FUSORA, PICK UP ROLER DE IMPRESSÃO E LIMPEZA DO LASER DE IMAGEM, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG M2020, INCLUINDO TROCA DA PLACA LÓGICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4623F, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE FUSORA, SEPARADOR DE PAPEL DA BANDEJA DE IMPRESSÃO E PICK UP ROLER, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP M1536 NF, INCLUINDO REPAROS NA PLACA LÓGIC A / PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	4.405,00	0,00	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									
4109	395/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 14M² DE FORRO DE PVC, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA 2 PONTOS DE LUZ, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	926,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
3885	362/2017	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 8 UN, FRALDA GERIÁTRI CA DESCARTAVEL TAM M PCT C/ 8 UN	DISPENSA D	/0	-26,91	1.237,86	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3301	261019/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA ME	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11, LÂMINA DE AÇO INOX, BISTURI DESCARTÁV EL Nº 15, LÂMINA DE AÇO INOX, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21, LÂMINA DE AÇO I NOX, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22, LÂMINA DE AÇO INOX, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23, LÂMINA DE AÇO INOX	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	3.600,00	0,00
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									
4128	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		DISPENSA D	/0	2.159.460,91	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
4129	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	160.622,09	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
221	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	692,47	692,47
4126	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	20,97	20,97
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									
02.06.02.10.304.0044.2168.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.304.0044.2168.44905299.0332000 - SAÚDE–TAXAS									
3938	349/2017	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO - ME	, NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO P/ APLICAÇÃO UBV 6 LITROS	DISPENSA D	/0	-3.980,00	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									
4116	352/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	215,00	0,00	0,00
4117	371/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, REPAROS DO TRAMBULADOR, REPAROS DA ALAVANCA, SELETORA DE MARCHA, RETENTOR DA SELETORA, MANOPLA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	464,25	0,00	0,00
4118	360/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BUCHA DA BANDEJA, TERMINAL DA DIREÇÃO, COXIM DO CÂMBIO, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4119	361/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
222	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	319,59	319,59
4127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	469,79	469,79
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2395	100/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MILHO DE CANJICA BRANCA 500 GRAMA S, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	DISPENSA D	/0	0,00	997,27	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903026.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3946	170/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W, LÂMPADA FLUORESCENTE 40WATTS, SOQUETE P/ LÂMPADAS FLUORESCENTE C/ RABICHO, PLAFON PLÁSTICO BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	455,75	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									
73	210387/2013	213.841.388-89	14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.190,26	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.074,95	3.074,95
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903699.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
3003	263021/2017	055.213.838-08	12710 - MARIA IVETE SILVA SANTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO P/ MONTAR E ORGANIZAR O GRUPO INTERSETORIAL P/ ELABORAÇÃO DAS AÇÕES E A CONSTRUÇÃO DO "PLANO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL" C/ CARGA HORARIA DE 160H PELO PERIODO DE 30 DIAS					
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	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO REPARO NA FIAÇÃO E REVISÃO DA CENTRAL	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903020.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2987	128/2017	024.263.267/0001-30	14357 - LUKATEX INDUSTRIA EIRELI	, COBERTOR MICROFIBRA BEBE 100% POLIESTER MED 0,85 X 1,05	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2394	099/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CREME DE LEITE 300 GRAMAS, MARGARIN A VEGETAL C/ SAL 500g, AÇUCAR REFINADO 1KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, COCO RALADO PCT 100 GRAMAS, LEITE DE COCO, FRASCO COM 200ML, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, CHANTILY 200ML , CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 500 GRAMAS, CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU C/ 02 KG, AMEIXA PRETA EM CALDA C/ 400 GRAMAS, AZEITONA VERD E EM CONSERVA 500 GRAMAS, MEL DE ABELHA 1 LITRO, FERMENTO BIOLÓGICO SEC O 500 GRAMAS, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	DISPENSA D	/0	0,00	987,93	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3481	148/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, MOLDURA EM MADEIRA 21X30, TECIDO TNT BRANCO ROLO C/ 50 M, TECIDO TNT AZUL AZUL ROLO C/ 50 M	DISPENSA D	/0	0,00	2.072,00	0,00
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	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO INSTALAÇ ÃO DE 03 SENSORES INFRAVERMELHO E CABEAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2647	117/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	733,41	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT					
02.07.02.08.244.0050.2243.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903917.0250010 - DRADS - PSE									
3469	138/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 02 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO E 04 MINI BATERIAS PARA CONTROLE DE ACESSO	DISPENSA D	/0	0,00	374,00	0,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016.0111000 - GERAL									
3050	003/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	1.850,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	123,25	123,25
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	185,64	185,64
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
3399	261104/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		PREGÃO ELE	13/2017	0,00	564,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN, VASSOURA PIAÇAVA N º 4 C/ CABO, LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAMANHO G, CX C/ 100 UN, PURIFICADOR DE AR, ULTRA FRESH, FRASCO C/360ML					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
3997	276/2017	019.188.174/0001-58	14260 - MARCOS VINICIUS DA SILVA MATERIAL D	, TELHA BARRO PORTUGUESA COLONIAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.750,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL									
3191	209/2017	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SANITARIOS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE 0 2 BACIAS SANITARIAS P/ DEFICIENTES, 02 MICTORIOS DE LOUÇA INDIVIDUAI S C/ VALVULAS, 05 BACIAS SANITARIAS C/ CAIXA ACOPLADA, 04 TORNEIRAS PRE SSÃO AUTOMATICA, 04 CUBAS LAVATORIO LOUÇA BRANCA COMPLETA, 08 SUPORTES PAPEL HIGIENICO, 04 SABONETEIRAS, INSTALAÇÃO E REVISÃO HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	0,00	6.200,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
226	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	647,80	647,80
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
3843	271/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903024.0111000 - GERAL									
3845	023/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5MM	DISPENSA D	/0	0,00	92,07	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
197	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	593,38	593,38

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
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									
3900	278/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, FECHADURA DA PORTA, MAÇANETA INTERNA, VIDRO DA PORTA LE, MANIVEL A DO VIDRO, PALHETA DO LIMPADOR, BATENTE DA PORTA, SUPORTE DO VIDRO LE	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00
3901	279/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, CANALETA COM PESTANA, BORRACHA DA PORTA, MAQUINA DO VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	910,00	0,00
3905	284/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR MICROSWITCH	DISPENSA D	/0	0,00	907,30	0,00
4002	287/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BOTÃO DO PISCA ALERTA	DISPENSA D	/0	0,00	387,25	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903999.0111000 - GERAL									
3222	228/2017	005.416.192/0001-35	10363 - RENOVADORA DE PNEUS ATIBAIA LTDA -	, RECAUCHUTAGEM PNEU 1000-20 (BORRACHUDO)	DISPENSA D	/0	0,00	1.760,20	0,00
3483	248/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00
3487	252/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
3489	259/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
3998	274/2017	005.416.192/0001-35	10363 - RENOVADORA DE PNEUS ATIBAIA LTDA -	, RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750 X 16 LISO	DISPENSA D	/0	0,00	499,80	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - 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	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO PRE	50/2016	0,00	2.937,50	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	68,16	68,16

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903999.0111000 - GERAL									
4022	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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022.0111000 - GERAL									
3412	261104/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA ME	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML	PREGÃO ELE	13/2017	0,00	32,75	0,00
3413	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	, ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% À 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML	PREGÃO ELE	13/2017	0,00	64,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	34,04	123,29
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	163,29
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									
3906	065/2017	010.881.044/0001-21	13074 - JOSE C. EUGENIO MARQUES ESPORTES		DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TRAVE DE FUTSAL EM PERFIL TUBULAR DE AÇO CARBONO 3" C/ REQUADRO DE 1" MED 3,00 X 2,00 X 0,70M C/ BASE DE APOIO DE SUPERFICIE DE 3" E PINTURA C/ ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVA BRANCA					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL									
3994	069/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, CLARIFICANTE PISCINA 20 X 1 LT, REDUTOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ELEVADOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ALGICIDA MANUTENÇÃO 20 X 1 LT, ALGICIDA CHOQUE 20 X 1 LT, LIMPA BORDA 20 X 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	5.140,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
3995	070/2017	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 2,20MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 5,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 3,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 17 A 20CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 17 A 20CM C/ 3,50MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 17 A 20CM C/ 6,00MT TRATADO	DISPENSA D	/0	0,00	6.991,40	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	0,00	1.169,94
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	457,70	457,70
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1547	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	0,00	20.041,12	0,00
4097	259596/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	2.884,00	412,00	0,00
4122	072/2017	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE PINHEIROS, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE ALPHAVILLE, MUNICÍPIO DE BARUERI, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO JARDIM PAULISTANO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE JARAGUÁ, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DA PENHA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES	DISPENSA D	/0	5.890,00	0,00	0,00

02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
231	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	571,80	571,80
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903042 - FERRAMENTAS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903042.0111000 - GERAL									
3277	027/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, ARAME FARPADO C/ 250 M, CABO P/ PICARETA, LUVA DE RASPA, LIMA CH ATA 8" P/ ENXADA, MANGUEIRA PRETA 3/4" C/ 50M, FOICE C/ CABO, FOICE PEQUE NA C/ CABO, TESOURÃO P/ CERCA VIVA, KIT DE FERRAMENTAS, CORDA TRANÇADA 10MM, UNIÃO P/ MANGUEIRA 3/4	DISPENSA D	/0	0,00	518,00	0,00
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	0,00	5.513,07
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	341,31	341,31
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	92,20	92,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
SUBTOTAL							2.490.318,61	183.797,90	50.678,57
TOTAL							2.490.318,61	183.797,90	50.678,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 21 de Junho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO