# 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 27 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**
**02.01.01.04.122.0001.2101.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**
**02.01.01.04.122.0001.2101.33903025.0111000 - GERAL**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3839 | 258775/2016 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , ORGANIZADOR DE CABOS PRETO, RACK 6U PROF 600MM PRETO, CALHA DE 8 TOMADAS PRETA 10A, PATCH PANEL CAT5E 24 PORTAS, BANDEJA P/ RACK 400MM FIXAÇÃO FRONTAL, BANDEJA P/ RACK 600MM, PATCH CORD 2M CAT5E AZUL, CANALETA 10X10CM BRANCA C/ ADESIVO 2M, CABO FTP 4P CAT5E CM INT/EX T UV PRETO, CAIXA SUPERFÍCIE 02 SAÍDAS BRANCO, CONDUITE 1/2", BLOCO BLE P/ 02 LINHAS, CINTA METÁLICA P/ POSTE, CONJUNTO DE TOMADA DUPLA P/ CAIXA 4X2, KEYSTONE CAT5E, KEYSTONE CAT3, ESPELHO P/ PONTO DE REDE 1 MOD, ESPELHO P/ PONTO DE REDE 2 MOD, CAIXA SOBREPOR 4X2 SIST X 2 BAIXA, CABO UTP CAT5E AZUL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.866,20 |

**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 | 24.777,25 | 0,00 |

**02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS**
**02.01.02.04.000 - Administração**
**02.01.02.04.122 - Administração Geral**
**02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS**
**02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS**
**02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES**
**02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4187 | 191242/2011 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | , CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-010/140/17 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |

**02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
**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**
**02.02.02.04.122.0008.2113.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**
**02.02.02.04.122.0008.2113.33903606.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4228 | 242099/2015 | 069.305.618-51 | 9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP2102 | | DISPENSA D | /0 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO | | | | | |
| **02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 28 | 214507/2013 | 791.617.828-15 | 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.791,51 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4213 | 264542/2017 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 4.159,84 | 4.159,84 | 0,00 |
| **02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3881 | 022/2017 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | , CAPACHO FIBRA COCO 1,20X60 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| **02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1190 | 191245/2011 | 010.943.095/0001-30 | 12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAI S COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1 | PREGÃO PRE | 34/2012 | 0,00 | 3.562,90 | 0,00 |
| 2565 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5,07 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | | | | | |
| 2904 | 191245/2011 | 010.943.095/0001-30 | 12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1 | PREGÃO PRE | 34/2012 | 0,00 | 1.437,45 | 0,00 |

**02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**
**02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 4.206,93 | 0,00 |

**02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**02.03.04.04.000 - Administração**
**02.03.04.04.124 - Controle Externo**
**02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE**
**02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**
**02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA" | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 8.467,80 | 0,00 |

**02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
**02.03.05.04.000 - Administração**
**02.03.05.04.122 - Administração Geral**
**02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
**02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS**
**02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - 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 | 1.806,92 | 0,00 |

**02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**
**02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 5.393,50 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" | | | | | |
| **02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 37 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 8.467,80 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2123.33903025.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4243 | 306/2017 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME | , BATERIA DE LITION CR2032 3V, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PA DRÃO ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB, SILICONE SPRAY, LUBRIFICANTE SPRAY, LIMPA CONTATO SPRAY | DISPENSA D | /0 | 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 0,00 | 360,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4186 | 261904/2017 | 043.052.497/0001-02 | 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 205 - PLACAS: BNZ -9298 - CONDUZIR O VEÍCULO COM EQUIP OBRIGATÓRIO EM DESACORDO COM O ESTAB PELO CONTRAN - AUTO DE INFRAÇÃO 1X576013-3 - CONDUTOR: AFONSO ALVES DE MORAES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 197,18 |
| 4189 | 261906/2017 | 043.052.497/0001-02 | 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 197,18 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 205 - PLACAS: BNZ -9298 - CONDUZIR O VEÍCULO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COMPROMETENDO A SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 1X576012-3 - CONDUTOR: AFONSO ALVES DE MORAES | | | | | |
| **02.04.03 - MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 38 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 30/2015 | 0,00 | 1.186,57 | 0,00 |
| **02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3229 | 134/2017 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | , BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM 200G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.659,00 | 0,00 |
| 3230 | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , 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 | PREGÃO ELE | 12/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.282,97 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | | | | |
| **02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL**<br>**02.04.04.12.000 - Educação**<br>**02.04.04.12.365 - Educação Infantil**<br>**02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL**<br>**02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR**<br>**02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**<br>**02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | | |
| 3877 | 262444/2017 | 096.477.989/0001-06 | 4098 | - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | , TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL - TOTAL: 12 MESES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA**<br>**02.04.05.12.000 - Educação**<br>**02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental**<br>**02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA**<br>**02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA**<br>**02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO**<br>**02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | |
| 4188 | 264133/2017 | 807.119.015-20 | 14429 | - JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 33,55 / INSS 13º SALÁRIO R$ 44,23 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.530,24 |
| **02.04.05.12.361.0028.2135.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**<br>**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 | , ALICATE PRENSAR HIDRAULICO 16/24MM, ALICATE CORTE P/ CABOS COBRE/ALUM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 815,94 |
| **02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA**<br>**02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND**<br>**02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**<br>**02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | |
| 4222 | 209/2017 | 007.944.073/0001-80 | 7946 | - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , SILICONE INCOLOR TUBO 260G, PREGO 18X27 C/C, GRELHA REDONDA 100M M INOX ABRE/FECHA, GRELHA QUADRADA 150MM INOX, SODA CÁUSTICA POTE 50 0 G, CLORO GRANULADO 10KG, DISCO P/ CONCRETO, DISCO CORTE FERRO 7X1/8X7/8, FECHADURA ESP INOX WC, TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE 1/2" E 3/4", IMPERMEABILIZANTE 18 LTS (BALDE) | DISPENSA D | /0 | 944,55 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**<br>**02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | |
| 4246 | 299/2017 | 013.735.801/0001-47 | 14369 | - ALVES EMPREENDIMENTOS & SERVICOS L | | DISPENSA D | /0 | 6.206,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 04 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 30000BTU/h, MARCA HITACHI, INCLUINDO TROCA DE 04 RELE S DE PARTIDA E 01 HÉLICE DE VENTILAÇÃO DO CONDENSADOR, REPARO NAS PLACA S ELETRÔNICAS, CARGAS DE GÁS R22 E HIGIENIZAÇÃO DAS EVAPORADORAS | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.33903963.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 4227 | 254/2017 | 008.227.366/0001-00 | 14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME | , TALÃO DE MULTA MIRIM 20 X 1 VIA CAPA 8,5X25CM 4X4 COR PAPEL COUC HÊ BRILHO 250G MIOLO 8,5X12,5CM 4X0 COR OFF -SET 75G COLADO PICOTADO E GRAMPEADO, CREDENCIAL DE AGENTE MIRIM MED 13 X 9,5CM 4 X 4 COR COUCHE BRILHO 250G SAÍDA EM CTP | DISPENSA D | /0 | 5.508,96 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 50 | 250284/2016 | 010.742.588/0001-02 | 13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV T | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES | PREGÃO ELE | 57/2014 | 0,00 | 42.749,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE** | | | | | | | | | |
| 3849 | 205/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LITROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 4231 | 305/2017 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , ARO DE RODA TRASEIRO ESQUERDO | DISPENSA D | /0 | 289,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4233 | 301/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , LENTE GF, LÂMPADA DO FAROL H7 | DISPENSA D | /0 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE** | | | | | | | | | |
| 4230 | 304/2017 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO | DISPENSA D | /0 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4234 | 302/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM | DISPENSA D | /0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4239 | 311/2017 | 027.002.837/0001-26 | 14427 - JOAO TRINDADE 07441271819 | , REFORMA COMPLETA DE BANCOS, TROCA COMPLETA DO FORRO INTERNO DO SALÃO, TROCA COMPLETA DO FORRO DO TETO | DISPENSA D | /0 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 3379 | 255841/2016 | 013.134.595/0001-10 | 11691 - Y.R. IGLESIAS ME | | PREGÃO PRE | 2/2017 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 862/2017 | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 4216 | 296/2017 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , PORTEIRO ELETRÔNICO SOBREPOR, FECHADURA EXTERNA 2600/41, FECHADURA ELÉTRICA SOBREPOR, TANQUE PLÁSTICO GRANDE 24 L, LÂMPADA ECONOMICA ESPIRAL 58X220V | DISPENSA D | /0 | 976,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | 235/2017 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , PORTA LISA CANELA 072 RETA, PLAFON PLÁSTICO BRANCO, ABRAÇADEIRA NYLON PT 3,6 X 200, ABRAÇADEIRA NYLON PT 3.6 X 300, ABRAÇADEIRA NYLON PT 4,8 X 300, IMPERMEABILIZANTE 18 LTS (BALDE), LAMPADA LED 12W-100W BIVOLT | DISPENSA D | /0 | 829,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | 195/2017 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , VALVULA RET 3/4 | DISPENSA D | /0 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 2669 | 183/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , CABO EMBREAGEM C/ BORBOLETA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3242 | 205/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , ÓLEO EXTRA TURBO 15W40 20L, LÂMPADA 02 PÓLOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| 4232 | 300/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , RETROVISOR ESQUERDO | DISPENSA D | /0 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4235 | 307/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , MOTO BOMBA | DISPENSA D | /0 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4237 | 309/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , AUTOMÁTICO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS COM ESCOVAS, BOBINA DE CAMPO, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS | DISPENSA D | /0 | 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 4229 | 303/2017 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4236 | 308/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA MOTO BOMBA | DISPENSA D | /0 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4238 | 310/2017 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA | DISPENSA D | /0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.367 - Educação Especial** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | | | | |
| 3151 | 262881/2017 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | , PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **02.04.07 - FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 4212 | 264316/2017 | 346.542.158-24 | 14433 - PRISCILA DANIELE SOUZA DE OLIVEIRA | | OUTROS/NÃO | /0 | 8.154,48 | 8.154,48 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 193,34 / EMPRÉSTIMO CEF R$ 2.388,34 / INSS 13º SALÁRIO R$ 110,88 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 141,30 | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3421 | 261104/2017 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, LUVA D E SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 30CM | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 1.058,12 | 0,00 |
| 3422 | 261104/2017 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP | , DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3° INPM, FRASCO C/ 1000ML | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 799,00 | 0,00 |
| 3425 | 261104/2017 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , SABÃO EM PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200G C/ 5 UN, SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN, VASSOURA PIAÇAVA Nº 4 C/ CABO, REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, GALÃO C/ 5L | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 652,12 | 0,00 |
| **02.05.02.13.392.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0037.2147.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3940 | 027/2017 | 022.152.929/0001-79 | 14301 - M.DE.F.A DE FIGUEIREDO JUNGER BARR | , COBERTURA REFORÇADA EM LONA XP 500, LATERAL P/ BARRACA CRISTAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| **02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3937 | 046/2017 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA P20 INDOOR 1080X620 PIXELS C/ 0 8 PLACAS MED 96X96 C/ PROCESSADOR DIGITAL DEDICADO E COMPUTADOR ESPECIFICO P/ IMAGENS E LOGOS MONTAGEM PERSONALIZADA C/ O NOME DO EVENTO E SAUDAÇÃO PESSOAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **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 | 0,00 | 3.173,98 | 0,00 |
| **02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3335 | 039/2017 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAL MED 10,00M X 1,40M C/ ESTRUTURA METALICA LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL "FESTA DAS NAÇÕES" | | | | | |
| **02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 504 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 359,60 | 0,00 |
| **02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 39 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 1.186,57 | 0,00 |
| 4098 | 262294/2017 | 043.052.497/0001-02 | 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | , 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 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 104,12 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 3886 | 365/2017 | 001.017.703/0001-95 | 12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME | , INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.989,12 | 0,00 |
| 3887 | 365/2017 | 061.613.881/0001-00 | 3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | , INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML, INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA APLICADORA DESCARTAVE L 3ML, INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML 100UI/ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.405,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 2376 | 223/2017 | 004.027.894/0003-26 | 10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.501,28 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , INSULINA LANTUS 100UI REFIL 3ML | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 52 | 237352/2015 | 234.425.148-00 | 13478 - MAKOTO YASUTAKE | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 186 | 251281/2016 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM | PREGÃO ELE | 27/2016 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 4125 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 218,62 | 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** | | | | | | | | | |
| 2286 | 261708/2017 | 018.006.978/0001-26 | 14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 -67.2016.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA | DISPENSA D | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 3087 | 257401/2016 | 012.041.246/0001-90 | 12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM | , ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 1000528 -23.2016.8.26.0045 PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE EMERSON AVELINO SIQUEIRA, ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.814/2017 - PERÍODO DE 28/12/2016 A 20/03/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **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 | 0,00 | 231,63 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0042.2218.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0042.2218.33903026.0530030 - FNS - PMAQ** | | | | | | | | | |
| 4065 | 283/2017 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.091,31 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FITA ISOLANTE 33+ 20M, SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES, PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA BRANCO, LÂMPADA DE LED A60 12W 3000/6000K BIVOLT, INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES COM PLACA, INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR COM PLACA, INTERRUPTOR PARALELO COM PLACA, LÂMPADA LED FLUORESCENTE TUBULAR 18W | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 3284 | 224/2017 | 016.833.242/0001-04 | 14003 - N DE A MACEDO COM DE PRODS MEDS HO | , RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3, AVENTAL DESCARTÁVEL BRANCO MANGA LONGA PCT C/ 10 UN, IODOFÓRMIO 10gr, EUGENOL 20 ML, FLUOR GEL 200ML, IRM LÍQ UIDO 15ML, CIMENTO ENDODONTICO P/ OBTURAÇÃO DE CANAIS, TOUCA BRANCA DESCARTAVEL PCT C/ 100 UND | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.639,35 |
| **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 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3306 | 261019/2017 | 057.532.343/0001-14 | 10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | , ÓLEO DE GIRASSOL 100ML | PREGÃO ELE | 14/2017 | 0,00 | 3.980,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 3231 | 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 | 2.159.460,91 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 3232 | 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 | 160.622,09 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 3261 | 308/2017 | 001.417.551/0001-18 | 8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 322,50 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 1197 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5,07 | 0,00 |
| **02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4192 | 0/0 | 481.687.184-53 | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 40 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 30/2015 | 0,00 | 1.186,57 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 3439 | 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 |
| 3441 | 261104/2017 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP | , CERA AUTO BRILHO INCOLOR, FRASCO COM 750ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, LUSTRA MÓVEIS 500 ML, S ACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 100L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇA DO 60L C/ 100 UN | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 683,75 | 0,00 |
| 3442 | 261104/2017 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 2.305,20 | 0,00 |
| 3443 | 261104/2017 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 4016 | 172/2017 | 011.109.476/0001-81 | 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 465,06 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ACRILICO BRANCO 18L, LIXA MASSA 100, MASSA ACRILICA 3,6 L, DESEMPENADEIRA AÇO LISA 12X27CM, ESPÁTULA 3" 8CM, ACRÍLICO MARFIM 18L, ACRÍLICO MARFIM 3,6 L, CABO P/ ROLO, LONA PRETA 4 X 1 MT, PINCEL 2 1/2" | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2720 | 257469/2016 | 004.728.183/0001-17 | 12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC | , CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016 | PREGÃO PRE | 59/2016 | 0,00 | 22.365,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 74 | 254737/2016 | 760.198.708-63 | 11531 - TAHIRA MINAKATA | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 75 | 254737/2016 | 001.253.108-11 | 11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 4217 | 179/2017 | 014.772.335/0001-32 | 14416 - CANTEIROS EMPRETEIRA LTDA - ME | , SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GRADE NA PARTE SUPERIOR DO PORTÃO DE ENTRADA COM 3 METROS, PORTA DE ACESSO SALA/COZINHA MEDINDO 0,90 X 2,10 METROS E REINSTALAÇÃO DE GRADE NA JANELA DA SALA | DISPENSA D | /0 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2399 | 095/2017 | 001.434.561/0001-61 | 4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111 | , AMPLIFICADOR MULTIUSO 140W RMS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.400,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 4218 | 188/2017 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | , LEITE CONDENSADO C/ 395G, CREME DE LEITE C/ 395G, ATUM RALADO LA TA C/ 170G, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT | DISPENSA D | /0 | 724,60 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| 3444 | 261104/2017 | 002.456.074/0001-62 | 14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI | | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 48,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% À 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML | | | | | |
| 3446 | 261104/2017 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP | , CERA AUTO BRILHO INCOLOR, FRASCO COM 750ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, LUSTRA MÓVEIS 500 ML, S ACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 100L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇA DO 60L C/ 100 UN | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 1.195,40 | 0,00 |
| 3448 | 261104/2017 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 3449 | 261104/2017 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO G, SACO C/ 01 PAR, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES, VASSOU RA N° 5 CERDAS EM NYLON ONDULADO C/ CABO | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 606,40 | 0,00 |
| 4220 | 188/2017 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | , SPRAY ODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA C/ 360ML | DISPENSA D | /0 | 96,50 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
**02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3447 | 261104/2017 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 317,50 | 0,00 |
| 4219 | 188/2017 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | , GARFO DESCARTÁVEL C/10 UN, PRATO PLASTICO DESCARTÁVEL 18CM C/10 UN | DISPENSA D | /0 | 64,30 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF**
**02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
**02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4225 | 190/2017 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | , TECIDO TNT CORES VARIADAS, TECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS DE FLORES, CORDA SISAL 1KG, BARBANTE 400 METROS, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, FOLHA DE E.V.A. ATOALHADO, TECIDO TIPO JUTA CRÚ, MANTA IMANTADA, FOLHA DE E.V.A. LISO, PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS, PALIT O DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, CHAPÉU DE PALHA, CORTIÇA MEDINDO 40 X 60CM, FITA DE CETIM N° 1, BEXIGA COLOR IDA Nº 6,5 | DISPENSA D | /0 | 986,80 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS**
**02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
**02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014 | 255405/2016 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINAEMBALAGEM 02KG | PREGÃO ELE | 9/2017 | 0,00 | 5.520,20 | 0,00 |

**02.07.02.08.244.0050.2240.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**
**02.07.02.08.244.0050.2240.33903022.0250007 - DRADS - PPB**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | 261104/2017 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , SABÃO EM PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200G C/ 5 UN | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| 3406 | 261104/2017 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP | | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 887,30 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , LUSTRA MÓVEIS 500 ML, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3° INPM, FRASCO C/ 1000M L, CERA AUTO BRILHO INCOLOR, FRASCO COM 750ML, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇAD O 40L C/ 100 UN | | | | | |
| 3407 | 261104/2017 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL 20 LITROS, PAPEL INTERFOLHA BRA NCO 20X21 COM 1000 UNIDADES, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO G, SACO C/ 01 PAR, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VER DE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CM, VASSOURA N° 5 CERDAS EM NYLON ONDULADO C/ CABO, TOALHAS DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS, MULTI -INSETICIDA AEROSOL A BASE DE ÁGUA, EMBALAGEM 300ML | PREGÃO | ELE13/2017 | 0,00 | 2.252,78 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 261104/2017 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN | PREGÃO | ELE13/2017 | 0,00 | 635,00 | 0,00 |
| 4226 | 191/2017 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | , TECIDO TNT CORES VARIADAS, TECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS DE FLORES, CORDA SISAL 1KG, BARBANTE 400 METROS, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, FOLHA DE E.V.A. ATOALHADO, TECIDO TIPO JUTA CRÚ, MANTA IMANTADA, FOLHA DE E.V.A. LISO, PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS, PALIT O DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, CHAPÉU DE PALHA, CORTIÇA MEDINDO 40 X 60CM, FITA DE CETIM N° 1, BEXIGA COLOR IDA Nº 6,5 | DISPENSA D | /0 | 986,80 | 0,00 | 0,00 |

**02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS**
**02.07.02.08.244.0050.2243.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**
**02.07.02.08.244.0050.2243.33903022.0250010 - DRADS - PSE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3433 | 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 | ELE13/2017 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 3435 | 261104/2017 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP | , CERA AUTO BRILHO INCOLOR, FRASCO COM 750ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, LUSTRA MÓVEIS 500 ML, S ACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 100L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇA DO 60L C/ 100 UN | PREGÃO | ELE13/2017 | 0,00 | 539,75 | 0,00 |
| 3437 | 261104/2017 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , SACO ALVEJADO BRANCO 42 X 68CM, PCT C/ 06 UN | PREGÃO | ELE13/2017 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| 3438 | 261104/2017 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO G, SACO C/ 01 PAR, LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX VERDE OU AMARELO, TAMANHO M, SACO C/ 01 PAR, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES, VASSOU RA N° 5 CERDAS EM NYLON ONDULADO C/ CABO | PREGÃO | ELE13/2017 | 0,00 | 228,40 | 0,00 |

**02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
**02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | 261104/2017 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN | PREGÃO | ELE13/2017 | 0,00 | 317,50 | 0,00 |
| 4224 | 070/2017 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | , TECIDO TNT CORES VARIADAS, TECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS DE FLORES, CORDA SISAL 1KG, BARBANTE 400 METROS, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, FOLHA DE E.V.A. ATOALHADO, TECIDO TIPO JUTA CRÚ, MANTA IMANTADA, FOLHA DE E.V.A. LISO, PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS, PALIT O DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, CHAPÉU DE PALHA, CORTIÇA MEDINDO 40 X 60CM, FITA DE CETIM N° 1, BEXIGA COLOR IDA Nº 6,5 | DISPENSA D | /0 | 986,80 | 0,00 | 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**
**02.08.01.04.122.0052.2186.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**
**02.08.01.04.122.0052.2186.33903039.0111000 - GERAL**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3276 | 012/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA DIANTEIRA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| **02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4211 | 0/0 | 180.419.118-38 | 9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3397 | 261104/2017 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP | , PALHA DE AÇO Nº 1 C/ 20, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTER ICIDA, EUCALIPTO 1000ML, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3° INPM, FRASCO C/ 1000ML, SAC O P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60L C/ 100 UN | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 500,64 | 0,00 |
| 3399 | 261104/2017 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , 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 | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 0,00 | 564,00 |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3148 | 259628/2017 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO | , CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG | PREGÃO PRE | 5/2017 | 0,00 | 5.685,00 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2623 | 0/0 | 159.388.018-93 | 10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -2,00 | -2,00 | -2,00 |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 41 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 1.186,57 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.06.181.0059.2192.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.06.181.0059.2192.33903001.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3206 | 017/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ÓLEO PARA MOTOR 10W40 | | | | | |
| **02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2393 | 012/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 131,00 | 0,00 |
| 3846 | 024/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , LÂMPADA H4 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| **02.10.02.06.181.0059.2192.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.06.181.0059.2192.44905233.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3477 | 022/2017 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA ME | , TV LED 55" FULL HD USB HDMI | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 |
| **02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0060.2193.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0060.2193.33903022.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4245 | 307/2017 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , LIMPA VEICULOS CONCENTRADO 3X1 (SHAMPOO - DESENGRAXANTE - LIMPA BAU) C/ 50L | DISPENSA D | /0 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4241 | 260289/2017 | 011.371.179/0001-00 | 14374 - LINCETRACTOR COM IMP E EXPORT EIREL | , CAMARA 1400 X 24 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017 | PREGÃO ELE | 7/2017 | 957,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4242 | 260289/2017 | 011.371.179/0001-00 | 14374 - LINCETRACTOR COM IMP E EXPORT EIREL | , PNEU 175/70 X 14 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017 | PREGÃO ELE | 7/2017 | 4.982,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4244 | 260289/2017 | 088.197.330/0001-60 | 9116 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓR | , PNEU 1400 X 24 10 LONAS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 860/2017 | PREGÃO ELE | 7/2017 | 10.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.04 - VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - 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 | 2.937,50 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4240 | 259615/2017 | 022.666.519/0001-46 | 14425 - SBC ENGENHARIA COM E SERVICOS EIREL | , CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009<br>, MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG | PREGÃO PRE | 19/2017 | 11.750,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**
**02.10.07.04.000 - Administração**
**02.10.07.04.122 - Administração Geral**
**02.10.07.04.122.0069 - 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411 | 261104/2017 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP | , PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM, PCT C/ 06 UN, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3° INPM, FRASCO C/ 1000ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EUCALIPTO 1000ML, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60L C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 20L C/ 100 UN, VASSOURA DE PELO 30CM C/ CABO | PREGÃO ELE | 13/2017 | 0,00 | 212,08 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 32,75 |
| 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 | 0,00 | 64,00 |

**02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**
**02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063 | 040/2017 | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | , CAIXA D ÁGUA, TUBO DA CAIXA DAGUA, AMORTECEDOR TRASEIRO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, BATERIA 40Ah, CABO DE EMBREAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 748,00 | 0,00 |
| 4079 | 043/2017 | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | , ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 476,00 | 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**
**02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**
**02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3993 | 071/2017 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | , TELHA 2,13 X 1,10 FIBROCIMENTO 5MM, TELHA 2,13 X 1,10 POLIPROPILENO, TELHA 3,05 X 1,10 POLIPROPILENO, TUBO ESGOTO 100MM 4" C/ 6 MT, BACIA BRANCA CONVENCIONAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.761,26 |

**02.12.02.27.812.0074.2206.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**
**02.12.02.27.812.0074.2206.33903905.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3320 | 263547/2017 | 071.730.774/0001-16 | 14383 - MONTENGEL ENGENHARIA E COMERCIO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , RETROFIT DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE C/ RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE DE 10 LUMINARIAS VAPOR METÁLICO 400W; SUBSTITUIÇÃO POR NOVAS LUMINARIAS LED 200W; CONFECÇÃO E INSTALAÇÃ O SUSTENTADORES (SUPORTES); ADEQUAÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA; VERIFICAÇÃO EM CABEAMENTO EXISTENTE; REVISÃO PARTE ELETRICA, TESTE S DE FUNCIONAMENTO e LIMPEZA GERAL DO LOCAL | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4249 | 264386/2017 | 026.165.124/0001-10 | 14434 - ROMEU PARCIAL RODRIGUES 2685276289 | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, MODELO 3375, COM COTA DE ATÉ 3 MIL IMPRESSÕES / MÊS, INCLUINDO TONER E ATENDIME NTO TÉCNICO NO LOCAL | DISPENSA D | /0 | 3.024,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 88 | 252852/2016 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| **02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 512 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 838,32 | 0,00 |
| **02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1479 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5,07 | 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 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4169 | 0/0 | 263.365.158-50 | 14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0080.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0080.2211.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4214 | 0/0 | 011.916.778-69 | 10125 - LEONARDO MACHADO GODOY | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4215 | 0/0 | 011.916.778-69 | 10125 - LEONARDO MACHADO GODOY | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 76.005,26 | 437.777,06 | 2.427.190,06 |
| TOTAL | | | | | | | 76.005,26 | 437.777,06 | 2.427.190,06 |

## 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, 27 de Junho de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO