# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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



| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Movimentação do dia 03 de Agosto 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** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2102 - 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** | | | | | | | | | |
| 5496 | 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 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4659 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.441,97 | 0,00 |
| **02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4261 | 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 | 89,90 |
| **02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3989 | 260289/2017 | 021.538.565/0001-05 | 14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P | | PREGÃO ELE | 7/2017 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3990 | 260289/2017 | 011.371.179/0001-00 | 14374 - LINCETRACTOR COM IMP E EXPORT EIREL | , PNEU 175/70 X 13 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017<br>, PNEU 175/70 X 14 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017 | PREGÃO ELE | 7/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |

**02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**
**02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5497 | 229025/2014 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL | PREGÃO PRE | 93/2014 | 53.544,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.03.03.04.000 - Administração**
**02.03.03.04.122 - Administração Geral**
**02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO**
**02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**
**02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5498 | 229025/2014 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | PREGÃO PRE | 93/2014 | 4.850,00 | 0,00 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 191241/2011 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR | PREGÃO PRE | 30/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.473,60 |
| 34 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.206,93 |
| 5500 | 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 | 8.413,86 | 0,00 | 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**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.467,80 |
| 5501 | 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 | 30/2015 | 16.935,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 903,46 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" | PREGÃO PRE | 30/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.393,50 |
| 5502 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" | PREGÃO PRE | 30/2015 | 10.787,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 | | PREGÃO ELE | 5/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.460,61 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | |
| **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 | 0,00 | 8.467,80 |
| 5503 | 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 | 16.935,60 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.10 - FUNDIP** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.122.0165.1085.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.03.10.04.122.0165.1085.33903099.0311000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5489 | 367/2017 | 014.287.610/0001-22 | 14470 - BIBLOCOS IND E COM DE ARTEF DE CIME | , CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 180MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 200MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 240MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 260MM, CINTA CIRCULAR GALVANIZADA P/ POSTE 280MM, PARAFUSO GALVANIZADO COMPLETO P/ CINTA | DISPENSA D | /0 | 4.487,70 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **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 | 80/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.186,57 |
| 5504 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | | PREGÃO PRE | 80/2015 | 2.373,14 | 0,00 | 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: "ALMOXARIFADO" | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 39 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.186,57 |
| 5505 | 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 | 2.373,14 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301 - Atenção Básica** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 4969 | 401/2017 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , ÓLEO SINTÉTICO MOTOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 5485 | 224303/2014 | 220.929.478-93 | 12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.061,30 | 3.061,30 | 0,00 |
| 5486 | 246008/2015 | 074.924.371-61 | 13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.061,30 | 3.061,30 | 0,00 |
| 5487 | 258923/2016 | 067.917.281-59 | 14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 3.061,30 | 3.061,30 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017 | | | | | |
| 5488 | 260234/2017 | 081.024.911-16 | 14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.061,30 | 3.061,30 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 4724 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 13,63 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 5482 | 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 | 2.159.460,91 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 69 | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR | PREGÃO ELE | 79/2015 | 0,00 | 0,00 | 244.250,00 |
| **02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 70 | 255234/2016 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M | | DISPENSA D | | 0,00 | 137.644,36 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5484 | 255234/2016 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M | , PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL<br>, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.806/2016 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | DISPENSA D | /0 | 26.539,26 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS**<br>**02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU**<br>**02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO**<br>**02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU** | | | | | | | | | |
| 71 | 255234/2016 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M | , PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL | DISPENSA D | | 0,00 | 21.919,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL**<br>**02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**<br>**02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS** | | | | | | | | | |
| 5483 | 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 |
| **02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária**<br>**02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA**<br>**02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA**<br>**02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**<br>**02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE–TAXAS** | | | | | | | | | |
| 4979 | 368/2017 | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E | , DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 268,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica**<br>**02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS**<br>**02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS**<br>**02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**<br>**02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 4127 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 50,38 |
| **02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL**<br>**02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 2359 | 225684/2014 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.377,47 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.607/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 - FAB/MOD 2011/2012 - 05 PORTAS - BICOMBUSTÍVEL - ST 290 | | | | | |
| **02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 40 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.186,57 |
| 5506 | 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 | 2.373,14 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF** | | | | | | | | | |
| 4962 | 182/2017 | 003.707.640/0001-24 | 12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU | , CATCHUP 3,300 KG, MOSTARDA 3,300 KG, BATATA PALHA 500G, MAIONESE 900G, MILHO DE PIPOCA 1KG, SACO PAPEL P/ PIPOCA 500 UN, PÃO P/ HOT DOG C / 10 UNIDS, DOCE DE AMENDOIM PAÇOCA QUADRADA C/ 50 UNIDS, DOCE DE ABÓBORA C/ BATATA C/ 50 UNIDS, COPO DE BANANA C/ 50 UNIDS, DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI C/ 50 UNIDS, DOCE DE LEITE EMBRULHADO C/ 50 UNI DS, PIRULITO FRUTAS SORTIDAS C/ 50 UNIDS, BALA SABOR FRUTAS C/ 600 G, DOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE EMBRULHADO C/ 50 UNIDS, GOMA DE MASCAR TUTTI -FRUTI C/ 100 UNIDS , DOCE TIPO MARIA MOLE C/ 50 UNIDS, COCADA PRETA C/ 50 UNIDS, DOCE TIPO SUSPIRO C/ 50 UNIDS, DOCE TIPO TIPO TETA DE NEGA C/ 50 UNIDS, DOCE TIPO CANUDINHO DE LEITE C/ 50 UNIDS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.808,70 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5499 | 229025/2014 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | | PREGÃO PRE | 93/2014 | 20.952,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | | | | | |
| **02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.04.122.0056.2189.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.04.122.0056.2189.33903917.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4176 | 263780/2017 | 023.092.352/0001-10 | 14426 - CELSO DE JESUS BITTENCOURT 41192211 | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PLOTTER, INCLUINDO TROCA DA CORREIA E POLIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
| **02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.186,57 |
| 5490 | 373/2017 | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME | , SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA DE AÇO 0,5 C / CANTONEIRA DE 1,5MM MED 2,10 X 1,00M C/ FECHADURA | DISPENSA D | /0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5507 | 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 | 2.373,14 | 0,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5492 | 039/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | | DISPENSA D | /0 | 447,50 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , KIT DE RETIFICAÇÃO, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR, CAVALETE D ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 4003 | 260289/2017 | 013.545.473/0001-16 | 13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA | , PNEU 10 X 16,5 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017 | PREGÃO ELE | 7/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.339,96 |
| 4140 | 292/2017 | 052.018.330/0001-08 | 693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES | , AMORTECEDOR - 75257868, PORCA - 11701731, RETENTOR - 75310344, BORRACHA - 75310232, RETENTOR - 75310345, VIDRO PARA -BRISA - 75254361, FECHADURA - 75313361, PINO DA HASTE - 75313352 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.075,50 |
| 5491 | 361/2017 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BATERIA 150 AH | DISPENSA D | /0 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5493 | 356/2017 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , LANTERNA TRASEIRA, INTERRUPTOR DE RÉ, LÂMPADA, SUPORTE ESCOVA, BUCHAS MOTOR DE PARTIDA | DISPENSA D | /0 | 351,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5495 | 371/2017 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM | DISPENSA D | /0 | 297,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903028.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4861 | 338/2017 | 052.065.471/0001-81 | 14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD | , PISO TATIL 25 X 25 ALERTA CONCRETO AMARELO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4624 | 254682/2016 | 005.099.585/0006-77 | 14209 - CIA BRASILEIRA DE ASFALTO E PETROLEO | , EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR C/ 200KG | PREGÃO PRE | 50/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.120,00 |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5494 | 357/2017 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA | , MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA | DISPENSA D | /0 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4300 | 077/2017 | 017.137.206/0001-60 | 13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , GRAMA SINTÉTICA 52MM | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.531.272,18 | 180.008,70 | 315.977,35 |
| TOTAL | | | | | | | 2.531.272,18 | 180.008,70 | 315.977,35 |

## 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, 03 de Agosto de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO