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 07 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									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
5348	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.320,13
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
5321	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		-3,98	-3,98	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
20	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR	DISPENSA D	/0	0,00	8.939,95	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
986	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	75,60	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
5431	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.099,25

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
5432	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.099,25
5433	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.099,25
5434	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.099,25
5435	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.099,25

02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL

5436	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,27
5437	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,27
5438	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,27
5439	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,27
5440	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,27

02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL

22	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
23	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
24	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
25	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.223,92	29,37

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
5349	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.537,99
02.02.01.04.122.0007.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903912.0111000 - GERAL									
1914	261479/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO D E PEÇAS, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS / MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	658,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
2325	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.635,25	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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
5350	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.571,49

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.					
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
4619	012/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, COLCHETE LATONADO Nº 05 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN , COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 500 0 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, COLA BASTÃO 40g., GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, TINTA DE CARIMBO 42ML AZUL, CAN ETA MARCA TEXTO AMARELO, CORRETIVO EM FITA 5MM X 8M, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 M, FITA ADESIVA MARROM 45 X 45 M, FITA MÁGICA 12MM X 33M, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN, ELÁSTICO LÁTEX 1KG, BARBANTE ALGODÃO CRU 4/8 300MT, MOLHA DEDO GLICERINADO, CAIXA ARQUIVO MORTO TAM OFICIO EM PAPELÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.854,63
4698	015/2017	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	, ETIQUETA TERMICA PRE CORTADA 100 X 50 C/1000 ETIQUETAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.708,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903024.0111000 - GERAL									
4621	014/2017	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	, LÂMPADA ECOLOGENA 100W = 150W 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,94
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
3875	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.847,16	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	258,13	1.032,53
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	360,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , 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	50.000,00	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**									
3892	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE	PREGÃO ELE	10/2017	0,00	3.400,00	0,00
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** **02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL**									
1908	002/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PAPEL CARBONO AZUL MED 210 X 2797MM CXC/ 100 FLS, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, ENVELOPE PARDO 324 X 229MM / 250 UNID , LIVRO ATA C/ 100 F., COLA LIQUIDA BCA 90 G., RÉGUA PLASTICA 30CM TRANSPA RENTE, TESOURA SEM PONTA, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE FINA C/ ELÁSTICO, F ITA ADESIVA TRANSPARENTE12 X 65 C/ 10 ROLOS, COLA BRANCA PVA 1000G, CANETA CORRETIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	408,53
4629	008/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, SACO PLÁSTICO P/ PASTA 4 FUROS, ELÁS TICO LATEX AMARELO 500G, RÉGUA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE, CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATERIA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, BARBANTE EM ALGODÃO CRU 250 G., ENVELOPE TIPO SACO KRAFT MED 240 X 340MM, LÁPI S PRETO C/ BORRACHA, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SUPORTE P/ FITA ADESIVA PEQUENO, PAD MOUSE GEL, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 M, PASTA PLASTICA 5,5CM, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CLIPS 8/0 C/ 500G, CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M, ESTILETE LÂMINA LARGA, MOLHA DEDO GLICERINADO, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNIDADES, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, PEN DRIVE 8GB, CANETA P/ CD AZUL, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLA BR ANCA 90G, CLIPS 2/0 500G, PERFURADOR PAPEL 2 FURO P/ 20F, MÍDIA DE DVD -RW 4.7GB, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30, LIVRO ATA C/ 50 FLS PRETO, TESOURA MULTIUSO 20CM, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.436,77
02.03.07.04.128.0015.2120.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **02.03.07.04.128.0015.2120.33903995.0111000 - GERAL**									
5571	009/2017	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA		DISPENSA D	/0	155,87	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SUPORTE TÉCNICO AVULSO					
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
5540	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	163.943,50	163.943,50	0,00
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
5478	264679/2017	680.388.368-04	14472 - PAULO RODRIGUES	, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 7, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR E EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO11150252.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	477,12
5479	264705/2017	607.403.538-53	14473 - ADEU DE SOUZA RIBEIRO	, RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 7, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11111941.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
5543	263328/2017	084.773.718-73	14404 - EDISON RODRIGUES FERREIRA	, RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11160314.000	OUTROS/NÃO	/0	199,40	199,40	0,00
5577	246708/2015	061.101.895/0030-80	12726 - SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA TERE	, RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 20 15, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 11817	OUTROS/NÃO	/0	56.055,20	56.055,20	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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL									
3259	240/2017	052.103.033/0001-60	14376 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA L	, LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA EM ALUMINIO INJETADO FIXADO EM BRAÇO C/ ENCAIXE 60,3MM C/ BASE PARA RELE P/ LAMPADA100W, REATOR REPUME VS 100W 230V AFP INTERNO T65 60HZ, LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100W TUBULAR CLARO E -40, RELE FOTOELETRONICO MICROCONTROLADO MP -3263, BRAÇO MEDIO PADRÃO BAND 48,3MM 2369MM PROJ 1740 ALT GALVANIZADO A FOGO	DISPENSA D	/0	0,00	5.688,92	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
5351	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.521,56

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
5553	189/2017	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg	DISPENSA D	/0	7.695,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5352	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.718,50
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5353	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.178,65
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3791	255841/2016	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 862/2017	PREGÃO PRE	2/2017	0,00	0,00	504,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903028.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5552	399/2017	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSA D	/0	6.182,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REDE EM NYLON 2,00MM MALHA 5 X 5 BRANCA P/ PROTEÇÃO CONTRA POMBOS					
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									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
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	0,00	0,00	2.700,00
5554	291/2017	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA, SERVIÇO DE REFORMA DO MOTOR, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO TURBO	DISPENSA D	/0	5.660,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3149	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO PRE	44/2016	0,00	0,00	25.950,00
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									
4884	333/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, COTOVELO ESGOTO 4", LUBRIFICANTE SPRAY, MASSA PLÁSTICA 400G, LÂMPADA LED 7W - BIVOLT, VASELINA INDUSTRIAL 440G, FITA DUPLA FACE 12 X 2M, TUBO ESGOTO PVC 4" X 6,00M, ALICATE CORTE DIAGONAL 6", TORNEIR A PIA BICA MÓVEL PAREDE, DESEMPENADEIRA AÇO LISA 12X27CM, VÁLVULA AMERICANA 4 1/2" ABS CROMADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	893,40
4894	329/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, LAMPADA LED 12W -100W BIVOLT, REPARO V.HIDRA MAX PISTÃO COMPLETO 1" 1/2 X 1" 1/4, FIO PARALELO 2 X 4,00MM - ROLO COM 100M, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO, TORNEIRA P/ PIA LONGA C/BICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	839,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4889	330/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA MISTA 250W E-27					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5111	365/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇOS DE REFORMA DO PARACHOQUE TRASEIRO, SERVIÇOS DE PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO COM TROCA DAS FAIXAS REFLETIVAS	DISPENSA D	/0	-950,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5354	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170.273,28
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									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5355	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137.317,72
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
5356	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.217,14
02.05.01.04.122.0036.2146.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.04.122.0036.2146.44905242.0111000 - GERAL									
4929	052/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONJUNTO L EM MDP 15MM MESA 1,20 X 60 + CONEXÃO LEQUE 60X60 + ME SA 80X60 ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI 02 GAVETAS PERFIL 180 ACABAMENTO BP 2 LADOS NA COR, ARMÁRIO BAIXO FECHADO C/ 02 PORTAS E M MDP 15MM 80X35X74 CORPO 15MM e FUNDO 3MM ACABAMENTO EM BP 2 LADOS NCOR CINZA					
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
1501	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO	PREGÃO PRE	43/2016	0,00	7.000,00	0,00
5545	056/2017	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS EM LONA BRANCA MED 3,00 X 3,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS EM LONA BRANCA MED 5,00 X 5,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS EM LONA BRANCA MED 6,00 X 6,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	6.400,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
4723	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.420,23	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5357	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.284,53

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.					
5358	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.278,25
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5556	446/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, OLEO LUBRIFICANTE 15W40	DISPENSA D	/0	576,00	0,00	0,00
5557	450/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	298,70	0,00	0,00
5558	454/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA HOMOCINÉTICA, CHAPA DE FIXAÇÃO, PARAFUSO DA CHAPA	DISPENSA D	/0	560,96	0,00	0,00
5559	456/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA H7, LÂMPADA H1	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
5562	457/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, ENGRENAGENS, COROA E PINHÃO, ÓLEO DE CÂMBIO	DISPENSA D	/0	1.612,00	0,00	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									
956	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
53	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	731,25	0,00
54	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	731,25	0,00
1743	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	632,54	0,00
1744	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	632,54	0,00
1745	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	632,54	0,00
1746	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	632,54	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	0,00	0,00	3.061,30
5486	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30

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					
5487	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	, 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	0,00	0,00	3.061,30
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	0,00	0,00	3.061,30
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5563	458/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	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	2.317,32	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									
65	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE	25/2013	0,00	13.658,96	0,00
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
3275	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE	25/2013	0,00	8.421,08	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
3954	263986/2017	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSICOSSO		DISPENSA D		0,00	1.330,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1000986 -06.2017.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE EDUARDO FRANZOLIN CELERINO, 28 ANOS, DEPENDENTE QUÍMICO, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA PARANOIDE CID 10 - F20					
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5359	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.102,83
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5360	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.266,96
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
5361	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.184,91
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									
4943	436/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CABO DE REDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4837	440/2017	013.204.593/0001-50	14452 - D PADUA GRAFICA E EDITORA EIRELI - EP	, PAPEL SULFITE 75G TAM A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.622,50
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5555	453/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	52,77	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FECHADURA EXTERNA 2600/41, CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T 20A C/ PLACA, PLUG MACHO PRENSA CABO 2P+T 20A					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5560	469/2017	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	, TAXA DE DESLOCAMENTO TÉCNICO	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
5561	470/2017	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	, TAXA DE DESLOCAMENTO TÉCNICO	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.304.0044.2168.44905299.0332000 - SAÚDE–TAXAS									
4199	394/2017	001.148.472/0001-59	8318 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	, NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO P/ APLICAÇÃO UBV 6 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	5.900,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5362	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.133,87
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2339	119/2017	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS INCLUINDO TROCA DO CAACITOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	0,00	221,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5363	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.506,42

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.					
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									
5077	259/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUORESCENTE LED 20W LEITOSA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	349,90
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5569	249/2017	068.185.826/0001-06	10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME	, APARELHO 3 COM 01 DOBRA P/ MÁQUINA RETA INDUSTRIAL, APARELHO 3,5 COM 02 DOBRAS P/ MÁQUINA RETA INDUSTRIAL, APARELHO 3,5 COM 01 DOBRA P/ MÁQUINA RETA INDUSTRIAL, MOTOR MONOFÁSICO 110/220V, 5.8/2.9 AMPÉRE S, 3450RPM	DISPENSA D	/0	875,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5078	261/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, BENDIX DA PARTIDA, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS C/ ESCOVAS , BUCHAS DA PARTIDA, REPAROS DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	688,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1661	257906/2016	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO DO MIRANTE	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
1701	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	6.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1655	261357/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017 A 08 DE MARÇO DE 2017 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.100,00	1.100,00
5481	265471/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JULHO DE 2017 A 08 DE AGOSTO DE 2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121.860,00	121.860,00
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									
4686	202/2017	024.920.974/0001-51	14442 - CLAUDIO MOURA DA SILVA 27185187826		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DOS FUNDOS E LATERAIS DA CASA, E INTERNAS DE TODOS OS CÔMODOS, NO TOTAL DE 300M²					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5568	241/2017	068.185.826/0001-06	10880 - WLADIMIR SOARES MAQUINAS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA OVERLOQUE, INCLUINDO REGULAGEM E TROCA DA CALHA E TAMPA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TESOURA, INCLUINDO TROCA DE PARAFUSO E AMOLAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA OVERLOQUE, INCLUINDO REGULAGEM DO PONTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA INTERLOQUE, INCLUINDO REGULAGEM DOS PONTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA OVERLOQUE MODELO JACK, INCLUINDO REGULAGEM DOS PONTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA RETA, INCLUINDO REGULAGEM DOS PONTOS E TROCA DA MOLA DO TENSOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA RETA, INCLUINDO REGULAGEM DOS PONTOS	DISPENSA D	/0	790,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5550	270/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, CADEIRA DE BANHO SIMPLES EM AÇO CARBONO	DISPENSA D	/0	580,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1654	261320/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2017 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-230,00	9.280,00	9.280,00
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									
3944	168/2017	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP	, BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM 120/165g, ERVILHA EM CONSERVA 200G, MILHO EM CONSERVA 200G	DISPENSA D	/0	-0,06	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
80	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM		DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES					
81	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00
82	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00

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

3475	248397/2016	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP	, ADOÇANTE LÍQUIDO FRASCO C/ 100ML, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISC OITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, ACHOCOLATADO EM PÓ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 834/2016, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 834/2016	PREGÃO ELE	25/2016	-0,96	0,00	0,00
4175	248397/2016	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP	, ADOÇANTE LÍQUIDO FRASCO C/ 100ML, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISC OITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, ACHOCOLATADO EM PÓ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 834/2016, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 834/2016	PREGÃO ELE	25/2016	-0,96	0,00	0,00
5548	248397/2016	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP	, FLOCOS DE CEREAIS C/ 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, FLOCOS DE MULTICEREAIS TIPO MUCILON C/ 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016	PREGÃO ELE	25/2016	3.333,00	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
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB

5551	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉST ICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO PRE	45/2016	2.640,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB

4965	160/2017	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	0,00	3.944,35
5546	248397/2016	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE	25/2016	1.314,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5547	248397/2016	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP	, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO PC T C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, PÓ P/ PREPARO DE GELA TINA SABOR UVA PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016 , ACHOCOLATADO EM PÓ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOL ATE C/ 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 834/2016	PREGÃO ELE	25/2016	18.120,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
5570	267/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE MÓDULO DE MEMÓRIA, REMOÇÃO DE VÍRUS E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
5549	273/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	DISPENSA D	/0	180,00	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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
5364	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.711,57
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
5567	018/2017	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA COM VÃO DE PORTA	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
5365	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.865,57

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.					
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
5366	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.124,29
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
4664	259628/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO PRE	5/2017	0,00	0,00	2.842,50
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
5367	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.391,70
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
997	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	783,60	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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
4862	332/2017	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP		DISPENSA D	/0	0,00	2.440,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5089	336/2017	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, SERVIÇODE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CILINDRO DE DIREÇÃO , SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	3.890,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.10.03.15.452.0060.2193.44905224.0111000 - GERAL									
4839	311/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 02KG ABC 2A/10BC	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
5564	355/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BATERIA 100 AMPERES, INDUZIDO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	764,00	0,00	0,00
5565	378/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR, CONJUNTO RETIFICADOR	DISPENSA D	/0	534,90	0,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
5099	370/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO AZUL INDIGO 18L, TINTA PISO AZUL 18L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.250,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903919.0111000 - GERAL									
5566	379/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903919.0111000 - GERAL									
5090	350/2017	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE DESBLOQUEIO DO MÓDULO					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5368	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.790,89
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905299.0111000 - GERAL									
4865	335/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, ROÇADEIRA À GASOLINA POTENCIA 1,4KW - 1,9 CV e CILINDRADA 29,8CM3	DISPENSA D	/0	0,00	1.799,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
5369	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.379,72
02.11.01.04.122.0072.2204.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903099.0111000 - GERAL									
4681	004/2017	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, CORTINA EM TECIDO NA COR CAPUCCINO MED 1,30 X 2,91M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.480,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
5370	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.654,61

Empenho	Processo	CPF/CNJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.					
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** **02.12.02.27.812.0074.2206.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** **02.12.02.27.812.0074.2206.33903026.0111000 - GERAL**									
5125	091/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, PROJETOR SUPER LED 100W BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.838,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA **02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL**									
5128	090/2017	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.700,00
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** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS** **02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL**									
5371	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.074,04
02.13.01.04.122.0077.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **02.13.01.04.122.0077.2208.33903016.0111000 - GERAL**									
4205	007/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO SIMPLES C/ BASE PLASTICA, APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO BIVOLT, APONTADOR PLÁSTICO SIMPLES 01 FURO, CAIXA C/ 24, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA AZUL, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN, BLOCO ADESIVO 50X50 C/ 250 FLS, BORRACHA BRANCA Nº 20 CX C/ 20 UNID, CAIXA P/ CORRESPONDÊNCIAS DUPLA EM POLIESTIRENO ARTICULAVEL, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CLIPS 2/0 500G, CLIPS 4/0 500g, CLIPS 6/0 500g, COLA BASTÃO 40G CX C/ 12 UNID, COLA LIQUIDA 90G CX C/ 12 UNID, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M, CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M, ELÁSTICO LATEX AMARELO 500G, ENVELOPE TIPO SACO PARDO MED 24X34 - CX C/ 250 UN, ESTILETE LÂMINA LARGA, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 10M, FITA CREPE 18MM X 50M, FITA EMBALAGEM TRANSP 48MM X 45M, GRAMPEADOR DE MESA 26/6, GRAMPEADOR METALICO P/ 100F, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, GRAMPO GRAMPEADOR 23/15 C/ 1000, LÁPIS C/ BORRACHA C/12 UNID, LIVRO PROTOCOLO 1/4 C/100 FLS, MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, MARCADOR DE PÁGINA COLORIDO C/100 FLS, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL C/ 12 UNID, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO C/ 12 UNID, MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERMELHO C/ 12, MOUSE ÓPTICO USB, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE FINA C/ ELÁSTICO, PASTA PVC TIPO OFICIO C/ FERRAGEM, PASTA EM L TRANSP OFÍCIO CRISTAL, PEN DRIVE 16GB, PERCEVEJO LATONADO C/ 100, PERFURADOR PAPEL 2 FURO P/ 20F, PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL CX C/ 12 UNID, PLACA PISO MOLHADO TIPO CAVALETE, PORTA LÁPIS ACOPLADO C/ PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE EM ACRÍLICO, PRANCHETA MADEIRA A4 PRENDEDOR METAL, QUADRO DE CORTIÇA MOLD ALUMINIO 1,20X0,90, RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM, TECLADO USB - ABNT2, TESOURA MULTIUSO 20CM CABO PLASTICO, TINTA CARIMBO AZUL CX C/ 12 UNID, TINTA CARIMBO PRETA CX C/ 12 UNID, TINTA CARIMBO VERMELHA CX C/ 12 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.432,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
4661	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.774,41	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
5372	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.954,07
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
5373	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.627,23
SUBTOTAL							328.761,74	511.138,91	1.069.375,95
TOTAL							328.761,74	511.138,91	1.069.375,95

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

ARUJA, 07 de Agosto de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO