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 08 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
138	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,80
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL									
5585	265604/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA KM ILIMITADO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE CONFORTLINE 1.6 0KM - FAB/MOD 2017/2017 - 4 PORTAS - BICOMBUSTÍVEL, COR PRETA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	2.447,72	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
136	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
4692	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	704,48	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE	93/2014	0,00	53.544,00	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 - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL					
02.03.02.04.123.0010.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905242.0111000 - GERAL									
2675	262918/2017	027.021.172/0001-06	14356 - WALBER DA SILVA SOUZA 37609991821	, ARMARIO ALTO 195X120X44CM 02 PORTAS C/ FECHADURA 05 PRATELEIRAS FABRICADO EM MADEIRAMENTO 18MM COR CINZA ACABAMENTO PRE MOLDADO EM VINIL PRETO C/ RODAPES SOLIDOS TEXTURIZAÇÃO PRETA, PUXADORS METALICOS SAPATAS DE SELEÇÃO MATIZADAS C/ NIVELAMENTO ATE 22MM C/ APLICAÇÃO BP PRIMER BAIXA PRESSÃO e PRE REVESTIDO C/ FILME DE CARNAUBA, ESTAÇÃO DE TRABALHO 150X75CM 02 GAVETAS C/ FECHADURA FABRICADO EM MADEIRAMENTO 18MM COR CINZA ACABAMENTO PRE MOLDADO EM VINIL PRETO C/ ESTRUTURA TUBULAR C/ PRESILHAS DE INDOOR, NIVELADORES C/ PROTETOR DE ATRITO e RISCOS NAS SAPATAS, BAIAS C/ ACABAMENTO ANATOMICO FIXADOS C/ PRESILHAS e APLICAÇÃO BP PRIMER BAIXA PRESSÃO e PRE REVESTIDO C/ FILME DE CARNAUBA, MESA DE REUNIÃ O EM DP 18 NA COR CINZA C/ BORDA EM PVC PRETO PES CALHAS EM T C/ ACABAMENTO PRETO, SAPATAS EM NYLON C/ ATE 25MM DE DESNIVELAMENTO COMP 160CM X ALT 76CM X LARG 80CM	DISPENSA D	/0	-7.921,60	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									
30	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	0,00	4.850,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
5509	214552/2013	007.014.451/0001-27	14475 - MM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	628,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5543	263328/2017	084.773.718-73	14404 - EDISON RODRIGUES FERREIRA	, RESTITUIÇÃO PARCIAL DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, DEVI DO AO PAGAMENTO A MAIOR COBRADO SOBRE ÁREA CONSTRUÍDA INEXISTENTE , RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11160314.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	199,40
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO **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** **02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
5586	265606/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.377,47	3.377,47	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA **02.04.05.12.000 - Educação** **02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental** **02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** **02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA** **02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
5587	265606/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.682,42	7.682,42	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA **02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
4204	171/2016	023.622.391/0001-81	14428 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	, CALÇADO OCUPACIONAL EM EVA SOLADO BORRACHA ANTIDERRAPANTE FULL GRIP PALMILHA SOFT CONFORT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.588,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE **02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
2531	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	124,50	0,00
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** **02.05.01.04.122.0036.2146.44905242 - 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	0,00	600,00

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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903905.0111000 - GERAL									
5578	265583/2017	000.486.398/0001-18	14477 - FORMARTE PROJETOS PRODUCAO E ASS	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL, DENOMINADO: "ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DO ESPAÇO CULTURAL DE ARUJÁ", INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL, ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ESCOPO DE TRABALHO NO PROAC, BEM COMO, ORÇAMENTO CONFORME PLANILHAS DO PROAC, INSCRIÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA ATÉ A APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AO PROAC, RESPOSTAS ÀS EVENTUAIS DILIGÊNCIAS APRESENTADAS NO PERÍODO DE APROVAÇÃO DO PROJETO CULTURAL, COM PRAZO TOTAL DE ENTREGA DE 02 MESES	DISPENSA D	/0	7.586,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5588	265606/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	191,23	191,23	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	3.920,60	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									
60	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO		PREGÃO ELE	20/2015	0,00	0,00	356,61

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4100	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	20/2015	0,00	0,00	6.141,59
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS **02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ** **02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ**									
5582	482/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA, INCLUINDO TROCA DE DOBRADIÇA INFERIOR e AJUSTE DE MOLA HIDRAULICA	DISPENSA D	/0	345,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ**									
5584	475/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE, INCLUINDO TROCA DO PRESSOSTATO, TROCA DO MANOMETRO (PRESSÃO EXTERNA), TROCA REPARO DAS VALVULAS SELENÓIDES, REPARO NA BOMBA DE VÁCUO, TROCA DA DA GUARNIÇÃO e TROCA DE 02 TRANSMISSORES DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	5.980,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS **02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL** **02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL**									
5583	459/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, REPARO HIDRA MAX, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BCO, TORNEIRA LAVATORIO 1/2 X 3/4 1/4, TORNEIRA P/ PIA COZINHA C/AREJADOR CURTA, ENGATE FLEXÍVEL 40CM, VÁLVULA LAVATÓRIO PLASTICA S/L BRANCA, SIFÃO SANFON ADO UNIVERSAL, FECHADURA ESP INOX WC, PREGO AÇO 17X21 C/100 PC, PARAFU SO MADEIRA 3,8X40 C/ BUCHA 6MM, ARRUELA LISA ZINCADA 3/16, BROCA VÍDE A 06MX15/64M, BROCA VÍDEA 08MMX9/32	DISPENSA D	/0	381,80	0,00	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** **02.07.02.08.244.0047.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS** **02.07.02.08.244.0047.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
5580	277/2017	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD		DISPENSA D	/0	756,75	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATEDEIRA PLANETÁRIA 110V, LIQUIDIFICADOR 2L 110V 550W					
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									
4896	236/2017	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	, KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 120G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLASTICA OXI-BIODEGRADAVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.350,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
5581	278/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES TIPO RODOVIARIO IDA E VOLTA C/ DEST INO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP	DISPENSA D	/0	1.800,00	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
31	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 INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	PREGÃO PRE	93/2014	0,00	20.952,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
5589	265606/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.220,84	5.220,84	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS					
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	, SERVIÇODE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CILINDRO DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.440,00
5089	336/2017	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.890,00
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	0,00	720,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.1116 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO									
02.10.07.04.122.0069.1116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.1116.33903999.0111000 - GERAL									
1644	251307/2016	008.933.498/0001-57	14310 - MERLOS JR EMPREENDIMENTOS LTDA	, CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	CONCORRÊNC	2/2016	0,00	0,00	52.613,76
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
318	019/2017	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	138,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.799,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROÇADEIRA À GASOLINA POTENCIA 1,4KW - 1,9 CV e CILINDRADA 29,8CM3					
SUBTOTAL							27.847,63	105.567,54	82.614,21
TOTAL							27.847,63	105.567,54	82.614,21

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, 08 de Agosto de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO