PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Movimentação do dia 09 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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
21	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	497,78	0,00
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	0,00	7.461,82	0,00

02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.000 - Assistência Social
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL

5531	056/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 10X500GR, CHÁ MA TE 250G	DISPENSA D	/0	0,00	432,21	0,00

02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL

5532	056A/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, PAPEL ALUMÍNIO 45CM X 7,5 M, FILME PVC 28CM X 30M, PAPEL MANTEIG A 29CM X 7,5M, PRATO PLASTICO DESCARTÁVEL 15CM C/10 UN, COLHER DESCARTÁVE L REFEIÇÃO C/ 50 UN, SACOLA PLASTICA RECUPERADA 30 X 40CM, SACOLA PLASTICA RECUPERADA 60 X 80CM	DISPENSA D	/0	0,00	193,50	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
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL

4136	027/2017	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	138,75	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, E-CPF A3 EM CARTÃO - 36 MESES					
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	774,40
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									
5389	262283/2017	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, RESTITUIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2 016, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21082508.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL									
2442	153/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA C/ SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ATUADOR E LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	0,00
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									
5048	255842/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		PREGÃO PRE	1/2017	0,00	11.165,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5553	189/2017	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, CHOCOLATE EM PÓ 800GR A 1000GR CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 876/2017 , FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	7.695,00	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - 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	0,00	0,00	3.377,47
02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3877	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	, TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
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	0,00	0,00	7.682,42
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	0,00	124,50
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4711	175/2017	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDOLIMPEZA DOS QUEIMADORES, BICOS INJETORES DE GÁS, LUBRIFICAÇÃO DOS REGISTROS, REGULAGEM DAS CHAMAS, INSTALAÇÃO DE 7 REGISTROS, LIXAMENTO E PINTURA, MONTAGEM E TESTES					
5447	201/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO À GÀS, INCLUINDO MANGUEIRA FLEXÍVEL DE COBRE, REGULADOR DE PRESSÃO E ADAPTADOR DO BICO	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
5448	202/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL À GÁS, INCLUINDO TROC A DO REGISTRO ABRE / FECHA DA TUBULAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
5449	203/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO À GÁS, INCLUINDO TROCA DA TUBULAÇÃO DE GÁS, MANGUEIRA FLEXÍVEL, CONECTORES E ADAPTADORES	DISPENSA D	/0	0,00	783,00	0,00
5450	204/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR DE 1/3 220 VOLTS, GÁS REFRIGERANTE, FILTRO E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	860,00	0,00
5451	205/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 115V E REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
5453	207/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO SOLDAGEM D A TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO QUEIMADOR E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
5458	210/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUIND O TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, CABO DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

5100	341/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAINEL	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
5464	386/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	843,20	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	0,00
5102	364/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
5114	369/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	825,20	0,00
5463	385/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA 16/24	DISPENSA D	/0	0,00	743,00	0,00

02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

4988	249929/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 836/2016	PREGÃO ELE	18/2016	0,00	10.500,00	0,00
4992	255841/2016	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO PRE	2/2017	0,00	2.696,16	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4995	255841/2016	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 863/ 2017, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30CM PCT 50 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 863/2017 , RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 865/2017, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 865/2017	PREGÃO PRE	2/2017	0,00	748,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5455	209/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, REFIL DE FILTRO AP200 - M5CTO, REFIL DE FILTRO AP230 - M10CTO	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5105	345/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	497,25	0,00
5106	366/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DO AR CONDICIONADO, TENSOR MÓVEL, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	979,30	0,00
5470	388/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RETENTOR DA MORINGA, DEFLETOR DA MORINGA, INTERRUPTOR DO ÓLEO, PARAFUSO DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	203,40	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5456	208/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA, INCLUINDO TROC A DO REFIL	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5112	367/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	957,20	0,00
5113	368/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	843,20	0,00
5465	389/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	957,20	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - 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		PREGÃO PRE	43/2016	0,00	0,00	7.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
504	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	619,14
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
5591	264322/2017	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 270 - PLACAS: DBS -4073 - PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANÇA DE SINAL LUMINOSO (FISC ELETRÔNICA) - AUTO DE INFRAÇÃO E 43 056850 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	104,12	104,12	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - 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	0,00	0,00	191,23
02.06.02.10.301.0041.2150.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903026.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4940	383/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, MÓDULO DE REDE EERNET PARA CENTRAL DE ALARME, BATERIA SELADA 12V X 7AH, SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO, CABO ALARME 4 VIAS ROLO C/ 200 M, SENSOR INFRA VERMELHO EXTERNO C/ FIO, MÓDULO MFR -1 RECEPTOR CONTROLE REMOTO	DISPENSA D	/0	0,00	1.764,00	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		DISPENSA D		0,00	5.400,00	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 1002284-67.2016.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA					
02.06.02.10.301.0041.2150.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905224.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4939	382/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL 20 ZONAS COM TECLADO	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903026.0530030 - FNS - PMAQ									
4942	422/2017	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, BOBINA TÉRMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300	DISPENSA D	/0	0,00	468,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903912.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1176	260712/2017	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO PARA O PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, 1 ANO E 11 MESES, PORTADOR DE GASTROSTOMIA, COM A POSSIBILIDADE DE RETIRAR A TRAQUESTOMIA	DISPENSA D		0,00	1.520,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3299	261019/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, ATADURA DE CREPE 13F 06CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13 F 08CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M PCT C/ 12 U N, ATADURA DE CREPE 13F 12CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,8M PCT C/ 12 U N, FITA CREPE ADESIVA 16CMX50M, LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA 50X70, PAPEL PA RA ECG 216MMX30M DIAMETRO MAXIMO 50MM, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML CX C/ 50, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	22.117,60	0,00
3304	261019/2017	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, GAZE T IPO QUEIJO 91X91 FIOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 EM LÁTEX NATURAL	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	3.854,00	0,00
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									
4944	437/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, MARCA ALT MIX, INCLUINDO TROCA DO CABO DE FORÇA E TESTES DE FUNCIONAMENTO					
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905236.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4923	438/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, GUILHOTINA P/ PAPEL EXTENSÃO CORTE 300MM	DISPENSA D	/0	0,00	297,70	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5123	255/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUORESCENTE LED 18W LEITOSA, CANALETA P/ FIO 2,20MTS PV C 20MM, CAIXA LUZ SISTEMA X CAIXA 4X2, PARAFUSO FENDA S/BUCHA 6MM 4, 2X40, BUCHA 6MM P/ PARAFUSO, CONTROLE DE VENTILADOR EXT BIV PTO	DISPENSA D	/0	0,00	784,40	0,00
5124	229/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELHA 2,44 X 0,52 X 4MM, CAIBRO 5X6 CAMBARÁ, PREGO TELHEIRO 18X2 7 C/500G	DISPENSA D	/0	0,00	380,35	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903026.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4076	180/2017	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	, CAIXA TIPO II B2 PADRÃO BIFAS.CANAL, FIO CABO FLEXÍVEL 16,00MM A NTI-FIRE, BENGALA 1" X 5 MT PRETA, DISJUNTOR DIN BIPOLAR 80A, ARRUELA P/ PADRÃO 1", BUCHA P/PADRÃO 1"	DISPENSA D	/0	0,00	452,75	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									
5080	263/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, BENDIX DA PARTIDA, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS C/ ESCOVAS , BUCHAS DA PARTIDA, AUTOMÁTICO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	788,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3476	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC		PREGÃO PRE	59/2016	0,00	22.365,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4925	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016 , CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016	PREGÃO PRE	59/2016	0,00	22.365,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS **02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3891	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	3.122,40	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS **02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
5079	262/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS **02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA** **02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA**									
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	0,00	2.350,25	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	0,00	8.932,48	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	0,00	9.927,48	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	0,00	0,00	5.220,84

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	5.000,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903017.0111000 - GERAL									
5092	033/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, DISCO RÍGIDO 1TB, PLACA DE VÍDEO 1GB - 128 BIT, SAÍDA HDMI	DISPENSA D	/0	0,00	758,50	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
5475	035/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, PORTA FUSÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905234.0111000 - GERAL									
5091	034/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, ESTABILIZADOR 110 VOLTS, RÁDIO TRANSMISSOR RX/TX 5,8 GHZ P/ 4KM 12/16DBI	DISPENSA D	/0	0,00	819,80	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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
5495	371/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	297,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
255	254941/2016	016.739.182/0001-57	14208 - ANDRADE BRITTA CONST E PAVIMENTAD		PREGÃO PRE	50/2016	0,00	13.565,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
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									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
4857	0/0	019.945.923/0001-44	14454 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME	, COLUNA PP COM DIÂMETRO DE 2 1/2 X 2,65 X 3,60M, BRAQUETE EM AÇO GALVANIZADO 30 X 45 X 30MM, SELO PARA FITA DE AÇO GALVANIZADO DE 1 /2", ROLO DE FITA DE AÇO GALVANIZADA 1/2" COM 30 METROS, TACHÃO EM RESI NA BIDIRECIONAL REFLETIVO NA COR AMARELA, MEDINDO 250MM (C) X 150MM (L) X 50MM (H) + COLA PARA FIXAÇÃO	PREGÃO ELE	26/2017	0,00	9.098,04	0,00
4859	0/0	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - ME	, BALIZADOR FLEXÍVEL COM BASE PARA FIXAÇÃO NO CHÃO, ALTURA 80 CM, DIÂMETRO 20 CM, NA COR PRETA COM 2 TARJAS REFLETIVAS AUTO ADESIVA NA COR AMARELA	PREGÃO ELE	26/2017	0,00	6.860,00	0,00
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903007.0111000 - GERAL									
5524	374/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CAFÉ EXTRA FORTE FARDO 10X500GR	DISPENSA D	/0	0,00	384,51	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
3472	269/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, COLUNA 10 X 15 4 FERRO 3/8 MTS, BARRA FERRO D 3/8" (10MM) CA50 12 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	355,40	0,00
5104	364/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 22X34 CORRUGADO	DISPENSA D	/0	0,00	24,00	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL									
5530	068/2017	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	0,00	5.980,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT LANCHE CONTENDO 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TP 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
1001	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	925,63	0,00
5590	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		35.000,00	5.023,34	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
2292	262240/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS REDES DE INFORMÁTICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS HABIB TANURI, MÁR IO COVAS E ANTONIO CARLOS MENDONÇA E PRAÇA DA JUVENTUDE	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
4122	072/2017	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VO LTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE PINHEIROS, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃ O DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE ALPHAVILLE, MUNICÍPIO DE BARUERI, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES , IDA E VOLTA, COM DESTINO AO JARDIM PAULISTANO, MUNICÍPIO DE SÃO PA ULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIR RO DE JARAGUÁ, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, LOCAÇ ÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DA PE NHA, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VO LTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES	DISPENSA D	/0	0,00	1.370,00	0,00
SUBTOTAL							35.104,12	312.004,92	24.990,00
TOTAL							35.104,12	312.004,92	24.990,00

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, 09 de Agosto de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO