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 11 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5622	263817/2017	046.523.270/0001-88	5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 295 - PLACAS: EHE -5369 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO N490098922 - CONDUTOR: EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	234,78	234,78	0,00

02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL

21	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	0,00	497,78
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	0,00	7.461,82

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

5621	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-011/140/17	OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	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
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL

5082	058/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	105,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5628	061/2017	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	, PASTILHA DE FREIO , ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ANEL DE VEDAÇÃO	DISPENSA D	/0	295,02	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL									
5629	060/2017	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	, MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	480,98	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
987	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	92,85	0,00
5612	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	241,37	0,00
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
988	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	93,42	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
4265	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	177,40	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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
4984	031/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER SAMSUNG MLT-D104S					
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
33	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE	78/2013	0,00	3.350,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
164	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	446,44	387,20
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	1.425,02	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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL									
5626	018/2017	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME	, MANUTENÇÃO TÉCNICA EMERGENCIAL EM SERVIDORES DE REDE	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
1126	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	516,07	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
5020	0/0	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA" - MEMORANDO Nº 242 (EDUCAÇÃO / FINANCEIRO - COMPRAS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	916,00
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5039	373/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - 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	, REDE EM NYLON 2,00MM MALHA 5 X 5 BRANCA P/ PROTEÇÃO CONTRA POMBOS	DISPENSA D	/0	0,00	6.182,40	0,00
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									
5452	206/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE 02 GAXETAS DA TAMPA E RESISTÊNCIA DA CALHA	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903001.0522004 - FNDE - PNATE									
5639	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO PRE	44/2016	25.950,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO DIESEL S10					
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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									
5637	400/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, PORTA PALHETA ALUMÍNIO POLIDO 210X80 DIREITA, PORTA PALHETA ALUM ÍNIO POLIDO 210X80 ESQUERDA, ESPUMA EXPANSIVA 500ML	DISPENSA D	/0	825,76	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3377	249929/2016	020.596.450/0001-04	14115 - A.L FORCE COMERCIAL LTDA -EPP	, LUVA DE SEGURANÇA P/ PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TERMICOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 837/2016	PREGÃO ELE	18/2016	-5.166,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5108	343/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, FILTRO DE AR, REPARO BICO INJETOR, DESENGRIPANTE SPRAY	DISPENSA D	/0	0,00	223,50	0,00
5472	384/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
5633	397/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
5634	396/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
5635	398/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	397,25	0,00	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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903099.0111000 - GERAL									
2551	0/0	262.481.568-67	14352 - HASSIN ALI HAMMOUD	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
2552	0/0	262.481.568-67	14352 - HASSIN ALI HAMMOUD		OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.05.01.04.122.0036.2146.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.44905226.0111000 - GERAL									
5636	057/2017	013.999.243/0001-27	13425 - SO PIANOS COMERCIO E IMP DE INST MUS	, GUITARRA 06 CORDAS CORPO BASSWOOD e BRAÇO MAPLE, ESCALA e CAVALETE EM ROSEWOOD C/ CAPTADORES HUMBUCKING e SINGLE-COIL	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00
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									
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	0,00	6.400,00	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
51	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE	87/2014	0,00	3.837,77	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5630	477/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SOQUETE PARA LÂMPADA					
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									
4679	428/2017	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, PAR DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5538	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, 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
5539	260976/2017	383.655.248-56	14300 - MIRIANE BORGES MARQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3456	263621/2017	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSICOSSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1003084 -95.2016.8.26.0045 , PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE JOSE GONÇALVES DA ROCHA, 56 ANOS, DEPENDENTE QUÍMICO (ÁLCOOL), CID 10 F10.2 E F19	DISPENSA D		0,00	1.350,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905242.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
5052	443/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA FIXA S/ BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM COURVIN PRET O ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO C/ 4 PÉS TUBO 3/4" 1,5MM PINTURA EPOXI PÓ e SAPATAS EM BORRACHA, ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS C/ PUXADOR FECHADURA e CHAVES, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22, PRATELEIRA INTERNA REGULAVEL NA COR CINZA MED APROX 1,80 X 075M, CADEIRA C/ BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM COURVIN PRETO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO BASE GIRATÓRIA C/ REGULAGEM DE ALTURA, MESA P/ IMPRESSORA MED 0,50X0,40X0,70M EM MDF CINZA CRISTAL DE 15MM e ESTRUTURA METALICA PINTADA	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5619	236993/2015	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		PREGÃO ELE	18/2015	11.280,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.727/2015 - GÁS MEDICINAL					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
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
02.06.02.10.301.0106.2217.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903912.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5620	236993/2015	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.727/2015 - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 10 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 08 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 01 M³, LOCA ÇÃO DE CILINDROS DE 03 M³	PREGÃO ELE	18/2015	6.388,56	0,00	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									
5627	476/2017	006.159.235/0001-07	14476 - S.O.S. AUTOCLAVES ASSIST. TÉC. E COM.	, VISITA TÉCNICA E REVISÃO GERAL EM AUTOCLAVE, MARCA DIGITALE	DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5631	478/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA H7	DISPENSA D	/0	35,00	0,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - 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	0,00	221,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5632	275/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	163,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROLAMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.393,00	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									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - 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	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
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	0,00	1.700,00
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	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3964	166/2017	008.547.850/0001-16	14410 - C. A. MONTEIRO CONSULTORIA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA "GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS", SENDO 4 ENCONTRO , COM DURAÇÃO TOTAL DE 7 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903606.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3963	164/2017	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SUPERVISÃO DE EQUIPE TÉCNICA QU E ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSO MATERIAL, COM CARGA HORARIO TOTAL 40 HORAS, PELO PERIODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016.0111000 - GERAL									
5625	019/2017	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD		DISPENSA D	/0	1.793,88	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CLIPS GALV N 3/0 C/ 500g., COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRS, COLA BAST ÃO 40g., CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, ALMOFADA DE CARIMBO Nº3 C/TINTA AZUL, TINTA DE CARIMBO 42ML AZUL, FITA ADESIVA CREPE 25X50 MT, FITA ADESIVA CREPE 50 X 50 MT, CORRETIVO FITA, FITA ADES MÁGICA S/SUP 12 X 33MT, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45 MT, COLCHETE LATONADO Nº 05 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, ARQUIVO MORTO OFICIO VERDE, CALCULADORA MESA 12 DIGITOS, TESOURA MULTI USO 21CM, LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA FISCAL, BARBANTE ALGODÃO CRU 4/8 250GR, GRAMPO DE GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 C/5000, LÁPIS PRETO REDONDO HB S/B C/144 UN LEO E LEO, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN PALITO					
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
996	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	30,00
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									
5623	391/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VALVULA DE PNEUS	DISPENSA D	/0	997,60	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903699.0111000 - GERAL									
5592	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MAIO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JUNHO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.100,00
5593	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JULHO/2017					
5594	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
5595	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MAIO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JUNHO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.100,00
5596	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
5597	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2017, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00

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
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL

5624	390/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUORESCENTE LED 20W LEITOSA, LÂMPADA LED 09W -60W BIVOLT, TORNEIRA P/ JARDIM LONGA CR 1130 1/2", CADEADO 40 MM LATONADO, CADEADO 20MM LATONADO, VEDA RÔSCA 18 X 25 MT	DISPENSA D	/0	112,13	0,00	0,00

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL

5019	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.069,38	0,00

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.000 - Administração
02.14.02.04.122 - Administração Geral
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL

5638	035/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	233,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO 2 TEMPOS FR 500ML, ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CORRENTE, FORCADO P/ CASCALHO COM CABO, MARRETA 2KG, TEE 3/4", ABRAÇADEIRA 3/4", LUVA SEGURANÇA TRICOTADA REVESTID A C/ LATEX, MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2"					
SUBTOTAL							61.125,46	57.364,40	28.936,40
TOTAL							61.125,46	57.364,40	28.936,40

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, 11 de Agosto de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO