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 14 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5690	265637/2017	379.934.738-02	12260 - DIEGO GREGORIO BATISTA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 13,18 / INSS R$ 73,13 / INSS 13º SALÁRIO R$ 205,69	OUTROS/NÃO	/0	13.491,88	13.491,88	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2625	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	-17.100,00	0,00

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
1	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	2.684,70	0,00
1847	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	423,90	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5621	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
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	0,00	432,21
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	0,00	193,50
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
2	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	565,20	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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,42	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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	0,00	177,40
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	423,90	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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL									
3390	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-312,90	-312,90	-312,90
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
3391	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-262,88	-262,88	-262,88
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
4	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	9.043,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 66 SERVIDORES					
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - 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	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE	93/2014	0,00	-53.544,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL									
3967	245274/2015	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.771/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 - FAB/MOD 2011/2012 - 5 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - ST 291	DISPENSA D	/0	0,00	1.344,44	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
4707	017/2017	025.067.937/0001-05	14448 - FELIPE PINHEIRO RAMOS-ME	, PAPEL SULFITE 75G TAM A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS, PAPEL SULFITE 75G TAM A3 BRANCO CX C/ 5 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.499,00
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		PREGÃO PRE	93/2014	0,00	-4.850,00	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 DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS					
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	516,26
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	360,60	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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
5682	265700/2017	003.709.814/0001-98	14481 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "E -SOCIAL - SPED (SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL)", EM SÃO PAULO/SP	OUTROS/NÃO	/0	1.050,00	1.050,00	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									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
5642	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 73 A - C/2 - DEPARTAMENTO JURÍDICO	OUTROS/NÃO	/0	21,84	21,84	21,84
5643	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 05/2017 - AV. JOÃO MANOEL, 0 - PONTO DE ÔNIBUS E SEMÁFORO	OUTROS/NÃO	/0	8,53	8,53	0,00
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0110003 - REC FED - PRAÇA JUVENTUDE - CONTRAPARTIDA									
5689	0/0	002.973.091/0002-58	11640 - DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA		OUTROS/NÃO	/0	88.438,33	88.438,33	88.438,33

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 647.013 -0, VINCULADA AO CONVÊNIO CT 0315.650-38/2009, COM O MINISTÉRIO DOS ESPORTES - PRAÇA DA JUVENTUDE - OFÍCIO Nº 208/2017/SECFIN					
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	56.055,20
5641	265195/2017	699.779.684-20	14482 - JORGE CARLOS DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 , DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE21110112.000	OUTROS/NÃO	/0	109,00	109,00	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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL									
5658	368/2017	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	, LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E -40 P/ LAMPADA TUBULAR 100W, LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100W TUBULAR CLARO E -40, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 100WX220V, RELE FOTOELÉTRICO C/ BASE , BRAÇO CURVO SIMPLES GALVANIZADO P/ LUMINÁRIA 48,70 X 2000MM	DISPENSA D	/0	7.494,20	0,00	0,00
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	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	261,10
3216	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	83.654,29	0,00
5683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	600.000,00	85.116,81	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	0,00	275,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
5	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	2.826,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5688	0/0	027.478.904/0001-83	14486 - INEC INSTITUTO EDUCACAO,CULTURA E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES , INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "GESTÃO DO IDEB" - MEMORANDO Nº 259 (EDUCAÇÃO / FINANCEIRO - COMPRAS)	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.122 - Administração Geral
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL

5654	221/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO VENTILADOR, RESISTÊNCIA DA CALHA E SUPORTE DA RESISTÊNCIA	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
5655	216/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO VENTILADOR, RESISTÊNCIA DA CALHA, SUPORTE DA RESISTÊNCIA E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	530,00	0,00	0,00

02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL

5646	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	27.420,00	0,00	0,00

02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL

5043	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	13.200,00	0,00
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	0,00	0,00	7.695,00
5647	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, PARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO PRE	49/2016	10.196,00	0,00	0,00
5648	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO	PREGÃO PRE	49/2016	35.695,60	0,00	0,00
5649	255010/2016	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO PRE	49/2016	7.050,00	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
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

6	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	37.868,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 262 SERVIDORES					
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	0,00	100.000,00
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5674	265569/2017	225.504.248-75	14484 - RENE EVANGELISTA DE SOUZA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 26,54	OUTROS/NÃO	/0	355,01	355,01	355,01
02.04.05.12.361.0028.2135.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5659	405/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, PAPEL SULFITE 75G TAM A4 BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSA D	/0	3.520,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 454 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	65.704,50	0,00
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									
5645	249929/2016	020.596.450/0001-04	14115 - A.L FORCE COMERCIAL LTDA -EPP		PREGÃO ELE	18/2016	5.166,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LUVA DE SEGURANÇA P/ PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TERMICOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 837/2016					
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5662	408/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FAROL COMPLETO, LANTERNA LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	399,91	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5669	402/2017	005.022.599/0001-88	7867 - FERNANDA CRISTINA DIAS ME	, TINTA PISO AZUL 18L	DISPENSA D	/0	5.756,00	0,00	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									
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	0,00	450,00
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	0,00	150,00
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	0,00	783,00
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	0,00	860,00
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	0,00	550,00
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	0,00	450,00
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	0,00	125,00
5656	219/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE COMPLETA DE REFRIGERAÇÃO E APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE	DISPENSA D	/0	833,00	0,00	0,00
5657	220/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUIN DO TROCA DE 01 ALÇA DA TAMPA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DA TAMPA, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	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									
5464	386/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	843,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5663	409/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO , SERVIÇOS DE TROCA DA VÁLVULA 4 CIRCUITOS	DISPENSA D	/0	757,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**									
1041	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	695,35	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**									
4124	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,33
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE **02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** **02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE**									
5660	406/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS **02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE**									
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	0,00	825,20
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	0,00	743,00
5661	407/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO **02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** **02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO**									
5665	401/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, PISO CERÂMICO BRANCO 54X54 PEI 4, ARGAMASSA PISO/PISO CINZA 20 K G, REJUNTE 5KG	DISPENSA D	/0	1.343,80	0,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFIL DE FILTRO AP200 - M5CTO, REFIL DE FILTRO AP230 - M10CTO					
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	0,00	497,25
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	0,00	979,30
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	0,00	203,40
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	0,00	170,00
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	0,00	957,20
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	0,00	843,20
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	0,00	957,20
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903995.0111000 - GERAL									
5651	060/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE PRESBOW DE PORCELANA NO POSTE E NA LATERAL DO PRÉDIO, 15 METROS DE ELETRODUTO PLÁSTICO 1 1/2" COM ABRAÇADEIRA TIPO D, INDENTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE RAMAIS, LINHAS, REDE DE INFORMÁTICA E CFTV, INSTALAÇ ÃO DE NOVO RACK E RECONEXÃO DE CABEAMENTO, CANALETA OU DUTO PARA ACESSO DA FIBRA ÓPTICA E REPARO NO DRYWALL DO TETO	DISPENSA D	/0	1.480,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
8	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.695,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES					
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL									
5650	061/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO SOM DE MÉDIO PORTE COM 2 CAIXAS SUB, 2 CAIXAS 3 VIAS, 2 RETORNOS, MESA DE SOM 16 CANA IS, 2 MICROFONES SEM FIO, MONTAGEM E TRANSPORTE e EQUIPE TÉCNICA	DISPENSA D	/0	1.800,00	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
9	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 94 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	14.130,00	0,00
5115	260916/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 288 - PLACAS: EHE -5361 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HR -A2-722229-3 - CONDUTOR: LUIZ PEDRO GOMES (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4411442352)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903026 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.764,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
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									
5677	0/0	083.766.588-40	3115 - CARMEN DE ARAUJO PELLEGRINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
923	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	7.824,38
924	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	0,00	7.824,38
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5599	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, 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
5644	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903905.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5667	465/2016	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 L TS, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 500 LTS	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	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									
5681	0/0	083.766.588-40	3115 - CARMEN DE ARAUJO PELLEGRINO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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	0,00	680,00
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	0,00	468,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903905.0530030 - FNS - PMAQ									
5666	464/2016	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5.000 LTS	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903905.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5668	467/2016	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 L TS, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5.000 LTS	DISPENSA D	/0	920,00	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									
4944	437/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, MARCA ALT MIX, INCLUINDO TROCA DO CABO DE FORÇA E TESTES DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4633	261483/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE	22/2017	0,00	0,00	2.730,48

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL 20 LITROS, CERA AUTO BRILHO INCOLOR, GALÃO DE 5 LITROS, DESINFETANTE FLORAL 5L, LUVA DE BORRAC HA AMARELA OU VERDE TAMANHO P, LUVA DE BORRACHA AMARELA OU VERDE TAMANHO M, LUVA DE BORRACHA AMARELA OU VERDE TAMANHO G, PÁ P/ LIXO BASE PLÁSTICA 24 X 22 X 8,5CM, CABO DE MADEIRA 1M, SACO ALVEJADO D E ALGODÃO APROXIMADAMENTE 40 X 70CM C/ 06 UN, RODO ALUMÍNIO 40CM DUPLO C/ CABO DE MADEIRA, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, VASSOURA PIAÇAVA EM NY LON C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
5678	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
10	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 40 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	6.499,80	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5675	265313/2017	271.709.948-44	11168 - IZABEL ALVES DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 216,38 / INSS 13º SALÁRIO R$ 468,30	OUTROS/NÃO	/0	7.095,42	7.095,42	0,00
5676	265660/2017	266.763.488-88	14485 - GRAZIELA DE OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 72,07	OUTROS/NÃO	/0	2.865,61	2.865,61	2.865,61
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									
5121	157/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,85

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO					
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	0,00	784,40
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	0,00	380,35

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

4685	201/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO, PASTILHAS DE FREIO, PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA, DISCO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	655,00
4936	244/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, EIXO HOMOCINÉTICO, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR, TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR, TERMINAL DA DIREÇÃO, PALHETA LIMPADOR PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
4937	243/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO, TERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
4938	242/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, CABO DE CHUPETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	443,00
5083	256/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO, PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE A R, FILTRO DE ÓLEO, CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BANDEJA, OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00

02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

5664	279/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	, TONER SAMSUNG MLT -D205L, TONER HP Q2612A, TONER HP CE505A, CARTUCHO PRETO HP 122 CH561HB, CARTUCHO COLORIDO HP 122 CH562HB	DISPENSA D	/0	6.069,60	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

5063	265297/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.300,00	12.128,00	0,00
5640	265701/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2017 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	5.290,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF
02.07.02.08.244.0049.2179.33903606 - 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	0,00	6.900,00

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
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL

11	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	2.826,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES					

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

02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL

12	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 03 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	141,30	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
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL

5684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	0,00	0,00

02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL

13	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	14.695,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES					
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	0,00	5.000,00
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	0,00	758,50
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	0,00	40,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
14	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	5.086,80	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	0,00	819,80
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									
3903	260289/2017	021.538.565/0001-05	14373 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P		PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	16.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5495	371/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PNEU 1000 X 20 LISO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017, PNEU 10 00 X 20 LAMEIRO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 859/2017 , CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	297,00
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** **02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** **02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL**									
5685	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	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** **02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** **02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL**									
999	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.357,66	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO **02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO** **02.10.07.04.122.0070.2201.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** **02.10.07.04.122.0070.2201.33903905.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO**									
4078	042/2017	021.383.212/0001-75	14418 - VIVATRANS SERVIÇOS LTDA	, CONVERSÃO DE TABELAS DE BANCO DE DADOS NO FORMATO SQL P/ FORMATO TXT CONFORME MODELO CONTENDO LAYOUT DA PRODESP	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	384,51

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG, CAFÉ EXTRA FORTE FARDO 10X500GR					
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	0,00	355,40
5104	364/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 22X34 CORRUGADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,00
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									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
1854	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	423,90	0,00
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
16	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.554,30	0,00
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	0,00	5.980,00

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					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL									
5653	081/2017	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	, BALANÇO DUPLO EM TRONCO DE EUCALIPTO C/ 2 BALANÇOS C/ CORRENTE e ASSENTO EM PRANCHA DE MADEIRA MED 3,00 X 2,50M, ESCORREGADOR SIMPLES EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO C/ 2,50 M, GANGORRA SIMPLES EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO C/ 3,00 M	DISPENSA D	/0	5.883,00	0,00	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	0,00	380,00
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 PENHA, 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	0,00	1.370,00
5652	096/2017	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL, INCLUINDO PODA DO CAMPO, REMOÇAO DE PRAGAS, ADUBAÇÃO, PREPARAÇÃO DO TERRENO e REPOSIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA	DISPENSA D	/0	6.780,00	0,00	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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
18	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	423,90	0,00
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1003	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.641,81	0,00
5686	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	5.913,19	0,00

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
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL

19	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	141,30	0,00
SUBTOTAL							923.605,75	401.171,61	351.326,44
TOTAL							923.605,75	401.171,61	351.326,44

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, 14 de Agosto de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO