PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
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	0,00	0,00	13.491,88
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
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	2.850,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
4107	043/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER OKIDATA ES4172	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
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	, PASTILHA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903028.0111000 - GERAL									
4892	030/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC					
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	, TONER SAMSUNG MLT-D104S	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.900,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, 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	26.772,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
30	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE	93/2014	0,00	2.425,00	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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
4985	008/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER SAMSUNG D6555A, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R6555A	DISPENSA D	/0	0,00	2.850,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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"					
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
4893	015/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, DISCO RÍGIDO 300GB SAS 2,5" 10K RPM ENTERPRISE 6GBps HOT-SWAP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
5093	017/2017	010.736.174/0001-70	14435 - ACE DO BRASIL COM. DE EQUIP. ELETRO	, TAXA DE DESLOCAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	156,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
5699	0/0	003.848.869/0001-89	14488 - MULTIMEDIA ARTS LTDA - EPP	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "DIREITO EDUCACIONAL" - MEMORANDO Nº 260 (EDUCAÇÃO / FINANCEIRO - COMPRAS)	OUTROS/NÃO	/0	702,00	702,00	0,00
5700	0/0	046.271.003/0001-60	14489 - ASSOCIACAO PAULISTA DE NUTRICAO	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "ALERGIAS ALIMENTARES NO AMBIENT E ESCOLAR" - MEMORANDO Nº 261 (EDUCAÇÃO / FINANCEIRO - COMPRAS)	OUTROS/NÃO	/0	640,00	640,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO VENTILADOR, RESISTÊNCIA DA CALHA E SUPORTE DA RESISTÊNCIA					
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	0,00	530,00	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

3786	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	0,00	6.234,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3787	255841/2016	003.576.719/0001-63	14388 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 861/2017	PREGÃO PRE	2/2017	0,00	11.025,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3507	272/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	249,00	0,00
3510	275/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	375,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

5086	377/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
5088	378/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
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	0,00	833,00	0,00
5657	220/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO		DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5127	335/2017	018.258.598/0001-89	14314 - A.J. SANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA E PINTURA DE 220,00M2 DE PAREDE S E TETO e MANUTENÇÃO DE TELHADO C/ SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.700,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5085	376/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	490,31	0,00
5087	379/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	490,31	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1481	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.425,95	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5026	441/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CABO DO ACELERADOR	DISPENSA D	/0	0,00	69,77	0,00
5556	446/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, OLEO LUBRIFICANTE 15W40	DISPENSA D	/0	0,00	576,00	0,00
5557	450/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	298,70	0,00
5558	454/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA HOMOCINÉTICA, CHAPA DE FIXAÇÃO, PARAFUSO DA CHAPA	DISPENSA D	/0	0,00	560,96	0,00
5559	456/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA H7, LÂMPADA H1	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
5562	457/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, ENGRENAGENS, COROA E PINHÃO, ÓLEO DE CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.612,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4897	439/2017	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5563	458/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3093	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2014	0,00	108.058,18	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	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
4666	424/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 06KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
3094	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2014	0,00	22.890,70	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5025	313/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	908,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONEXÃO RETA 1/4 X 6, DISJUNTOR BIPOLAR 10A, FILTRO DE AR 1/4", TUBO PU 8,0 X 5,7 MM UREANE 8 SHM VERDE, TUBO PU 6,0 X 4,0 MM UREANE 6 -SHM AZUL CLARO, TORNEIRA FIXA BORDEN DABI, CONEXÃO T UNIÃO 8					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4667	425/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	724,00	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									
5711	462/2017	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CÂMARA DE VACINAS C/ DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO EVAPORADOR, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA, MOTO VENTILADOR CONDENSADOR, CABO DE FORÇA, VENTILADOR INTERNO E AJUSTES GERAIS INDREL RVV11D SERIE 28446	DISPENSA D	/0	1.374,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4668	426/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	145,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5712	487/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, DUCHA 220V X 5500W, LÂMPADA LED 10W, REGISTRO ESFERA 3/4", LIGAÇ ÃO FLEXÍVEL AÇO 60CM, BATERIA ALCALINA 9VOLTS, CINTA PLASTICA INCOLOR C/100PÇ 4.8 X 200	DISPENSA D	/0	556,32	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5710	490/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE REFORMA C/ FECHAMENTO DE BURACO 1,80X1,80M C/ COLOCAÇÃO DE PISO E RODAPÉS e TROCA DE JANELA POR VENEZIANA EM ALUMINIO 1,80X1,50M	DISPENSA D	/0	7.150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.304.0044.2168.44905299.0332000 - SAÚDE–TAXAS									
4199	394/2017	001.148.472/0001-59	8318 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.900,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO P/ APLICAÇÃO UBV 6 LITROS					
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	0,00	0,00	1.000,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4856	240/2017	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	, TONER SAMSUNG D6555A, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R6555A	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4702	219/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	42,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5701	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016	PREGÃO PRE	59/2016	44.730,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5081	264/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
5535	213/2017	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.578,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO					
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903028.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4699	216/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	77,00	0,00
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	0,00	4.000,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903028.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4703	221/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	266,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903028.0250007 - DRADS - PPB									
4704	225/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00
4705	220/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	421,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
5390	257/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, FONE C/ MICROFONE HEADSET, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB - ABNT2, ADAPTADOR TOMADA 3 PINOS, FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS	DISPENSA D	/0	0,00	667,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4706	222/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	119,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 06KG - BC, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG					
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0050.2241.33903028.0250007 - DRADS - PPB									
4701	218/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	77,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903028.0250010 - DRADS - PSE									
4700	217/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	154,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
4643	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	6.045,30	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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
5567	018/2017	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA COM VÃO DE PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
31	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE	93/2014	0,00	10.476,00	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 INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS					
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
4927	254831/2016	015.367.263/0001-00	14229 - COMERCIAL ECOMIX EIRELI - ME	, CAL DE PINTURA 8KG	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	0,00	3.265,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
5053	369/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, RADIADOR ., AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
4764	315/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER SAMSUNG MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
5473	036/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO DIANTEIRO, CUBO DA RODA DIANTEIRA, PARAFUSO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
5492	039/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE RETIFICAÇÃO, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR, CAVALETE D ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	447,50	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL									
5602	038/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE					
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
4623	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO PRE	44/2016	0,00	0,00	25.950,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
4241	260289/2017	011.371.179/0001-00	14374 - LINCETRACTOR COM IMP E EXPORT EIREL	, CAMARA 1400 X 24 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	957,60
5493	356/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LANTERNA TRASEIRA, INTERRUPTOR DE RÉ, LÂMPADA, SUPORTE ESCOVA, BUCHAS MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	351,90	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
5705	365/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, RECONDICIONAMENTO CÂMARA MASTER, TROCA FLEXÍVEL DE AÇO, TROCA FLEXIVEL C/ TRAMA	DISPENSA D	/0	982,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
5564	355/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BATERIA 100 AMPERES, INDUZIDO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	764,00	0,00
5565	378/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR, CONJUNTO RETIFICADOR	DISPENSA D	/0	0,00	534,90	0,00
5704	397/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
255	254941/2016	016.739.182/0001-57	14208 - ANDRADE BRITTA CONST E PAVIMENTAD		PREGÃO PRE	50/2016	0,00	0,00	3.375,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
3473	250341/2016	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,60X1,50M	PREGÃO ELE	29/2016	0,00	0,00	4.510,02
5702	250341/2016	064.851.538/0001-92	6402 - FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,40X1,50M	PREGÃO ELE	29/2016	3.100,00	0,00	0,00
5703	250341/2016	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, GUIA DE CONCRETO RETA 0,15X0,30X1,00 PMSP, TAMPA DE CONCRETO BO CA DE LOBO 0,70X1,10X0,07	PREGÃO ELE	29/2016	5.186,00	0,00	0,00

02.10.04.15.451.0062.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.04.15.451.0062.2196.33903919.0111000 - GERAL

5103	366/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, RECONDICIONAMENTO GOVERNO D -2, RECONDICIONAMENTO CABEÇOTE DO COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	0,00	503,00	0,00
5566	379/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00

02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL

5494	357/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00

02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.10.07.04.000 - Administração
02.10.07.04.122 - Administração Geral
02.10.07.04.122.0070 - 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	0,00	3.500,00

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
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL

4258	306/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
4887	298/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
4935	346/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BANDEJA, BIELETA	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
5707	398/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	337,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MOTOR DA VENTOINHA					
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
4866	334/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, FORMICIDA GRANULADA 500G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903919.0111000 - GERAL									
5708	399/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DA VENTOINHA	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903999.0111000 - GERAL									
5706	393/2017	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, MANUTENÇÃO DE PORTA DE AÇO C/ SUBSTITUIÇÃO DE 03 MOLAS, TROCA DE FOLHAS e LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	980,00	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL									
4087	262516/2017	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, BOLA BASQUETE CAT. MIRIM MATRIZADA EM BORRACHA C/ SELO NBB, BOM BA DE ENCHER BOLA DUPLA AÇÃO CORPO EM PLASTICO 135MM C/ PONTEIRA DE AGULHA ROSQUEAVEL, CORDA NAVAL EM POLIETILENO PRETA MED 40MM X 5,00M C/ 4KG, REDE P/ VOLEIBOL MED OFICIAIS 9,50 A 10,00M COMP X 1 ,00M ALT X 10CM EM POLIPROPILENO 2,5MM APROVADA PELO CBV, CONF.DESC.DO ANEXO I, ANTENA P/ REDE DE VOLEIBOL EM FIBRA DE VIDRO, CONF DESC DO ANEXO I , BOLA DE BORRACHA TAM 10 C/ VALVULA DIAM 66CM E PESO 350G, BOLA DE FUTEBOL SALÃO CAT. ADULTO EM P.U 12 GOMOS CIRC.61/64CM PESO 410/44 0G, CONF.DESC.ANEXO I, SACO DE BOXE EM LONA PLASTICA RESISTENTE C/REFORÇO INTERNO PESO 35/40KG ALT 90/100CM, BOLA PUSHING BALL EM COURO RESISTENTE ENCHIMENTO C/ CAMERA DE BORRACHA COSTURADA C/ LINHA POLIESTER 300, BOLA DE VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL EM MICROFI BRA 16 GOMOS CIRC. 65/67CM e PESO 260/ 280G, CONF. DESC. DO ANEXO I, C ONE TIPO CHINES EM PLASTICO FLEXIVEL 4,5CM ALT BASE 20CM DIAM, ESPAGUE TE P/ HIDROGINASTICA EM POLIETILENO B.D. 65MMX165MM PESO 100G, LUVA DE F OCO SOCO EM TELA POLIESTER FIO 8 ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE PRETO TAM UNICO, APARADOR DE CHUTE EM TELA POLIESTER FIO 8 ENCHIMENTO BORRACHA DUPLA FACE PRETO e VERMELHO MED 40X21X12CM, TETO SOLO REVESTIDO EM PU 1,00MM COSTURA DE LINHA POLIESTER 300 C/ ELASTICOS E CORDA E 02 GANCHOS P/ FIXAÇÃO, MEDICINEBALL 3KG EM MATERIAL EMBORRACHADO CIRC. 26CM, MEDICINEBALL 4KG EM MATERIAL EMBORRACHADO CIRC. 20CM, BOLA DE PILATES EM POLICLORETO DE VANILA, CONF.DESC.DO ANEXO I	CONVITE	4/2017	0,00	0,00	16.426,20
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
5709	092/2016	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453		DISPENSA D	/0	5.770,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO D E DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 Kg DE CLORO E CLARIFICANTE, 5L DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8Hs REPETIÇÃO DO PROCESSO C/ 5L DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR PO R MAIS 8Hs e REGULAR O PH					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31909415.0111000 - GERAL									
5713	261869/2017	012.114.266-37	14490 - NATALIA ROSA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 104,26 / INSS 13º SALÁRIO R$ 195,49	OUTROS/NÃO	/0	3.974,45	3.974,45	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903905.0111000 - GERAL									
5698	265803/2017	011.675.072/0001-55	14487 - AWATAR CONSULTORIA E TECNOLOGIA LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA, TREINAMENTO DE SOFTWARE VIA WEB PARA CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CARTÕE S DE CRÉDITO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 06 MESES	DISPENSA D	/0	7.880,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL									
1096	242143/2015	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D	/0	0,00	5.982,35	0,00
SUBTOTAL							83.746,77	253.170,28	90.277,90
TOTAL							83.746,77	253.170,28	90.277,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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

ARUJA, 16 de Agosto de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO