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 22 de Agosto de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3977	018/2017	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ANTENAS DE RADIO WIRELESS P/ CANAL D E COMUNICAÇÃO ENLACE PONTO A PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	1.630,00	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									
5773	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
5774	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235.0111000 - GERAL									
4147	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE	18/2017	0,00	14.486,94	0,00
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									
5775	0/0	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT		OUTROS/NÃO	/0	127,20	127,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA DE TRÂNSITO - ST 282 - PLACAS: EHE -5355 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0098569 (MULTA PÓR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - Nº DO AIIP 5N0755281)					
02.03.01.04.122.0009.2114.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.44905235.0111000 - GERAL									
4142	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO	ELE18/2017	0,00	9.657,96	0,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235.0111000 - GERAL									
4141	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO	ELE18/2017	0,00	9.657,96	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.44905235.0111000 - GERAL									
4156	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO	ELE18/2017	0,00	4.828,98	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									
02.03.07.04.128.0015.2120.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.44905235.0111000 - GERAL									
4150	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		PREGÃO	ELE18/2017	0,00	4.828,98	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I					
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									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
5772	238204/2015	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, MANDADO DE SEQUESTRO - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000496-97.2015.5.02.0521 - EXEQUENTE: MARCELO SILVA GONÇALVES DE SÁ	OUTROS/NÃO	/0	25.771,73	25.771,73	25.771,73
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
5729	265357/2017	078.264.858-43	14492 - JOILSON CLEM	, RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 , DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO11081646.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,95
5730	265364/2017	031.897.358-83	14493 - VAGNER GOES	, RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE22050210.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,41
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	0,00	0,00	702,00
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	0,00	0,00	640,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
5803	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE	40/2017	260.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3506	271/2017	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	392,00	0,00
3508	273/2017	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	238,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903963.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4227	254/2017	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	, TALÃO DE MULTA MIRIM 20 X 1 VIA CAPA 8,5X25CM 4X4 COR PAPEL COUC HÊ BRILHO 250G MIOLO 8,5X12,5CM 4X0 COR OFF -SET 75G COLADO PICOTADO E GRAMPEADO, CREDENCIAL DE AGENTE MIRIM MED 13 X 9,5CM 4 X 4 COR COUCHE BRILHO 250G SAÍDA EM CTP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.508,96
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									
525	259599/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.364,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
5661	407/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5107	342/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, A D I T I V O					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5633	397/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
5635	398/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397,25
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
5777	063/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 15 LUGARES C/ DESTINO AO MUNICIPIO D E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903050.0111000 - GERAL									
5778	064/2017	060.717.469/0001-78	259 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	, BANDEIRA DO BRASIL 0,90X1,28M OFICIAL CONFECCIONADA EM TECIDO 10 0% POLIESTER ESTAMPADA DE ACORDO C/ AS NORMAS ABNT 16287/2014, MASTRO ALUMÍNIO C/ 2,30M 3 PARTES, TOALHA DE MESA 2,00 X 2,50M PERSONALIZ ADA EM TECIDO 100% POLIESTER C/ ESTAMPA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO	DISPENSA D	/0	839,00	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									
5691	264383/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,23

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA DE TRÂNSITO - PLACA: DJL -4519 - ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALÇADA (MEIO FIO) A MAIS DE 1M - AUTO DE INFRAÇÃO SI -A9-438746-3 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS					
5692	264349/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACA: DJL-4519 - ESTACIONAR NO PASSEIO / CALÇADA - AUTO DE INFRAÇÃO SI-A9-533513-0 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,23
5770	264349/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACA: DJL-4519 - ESTACIONAR NO PASSEIO / CALÇADA - AUTO DE INFRAÇÃO SI -A9-533513-0 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS - COMPL. N.E. 5692	OUTROS/NÃO	/0	1,95	1,95	1,95
5771	264383/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACA: DJL -4519 - ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALÇADA (MEIO FIO) A MAIS DE 1M - AUTO DE INFRAÇÃO SI -A9-438746-3 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS - COMPL. N.E. 5691	OUTROS/NÃO	/0	1,95	1,95	1,95

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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL

5802	492/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 510ML	DISPENSA D	/0	72,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL

5776	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	, 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

02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - 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	0,00	108.058,18

02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ

5582	482/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804		DISPENSA D	/0	0,00	345,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA, INCLUINDO TROCA DE DOBRADIÇA INFERIOR e AJUSTE DE MOLA HIDRAULICA					
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	0,00	22.890,70
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3299	261019/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, ATADURA DE CREPE 13F 06CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13 F 08CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M PCT C/ 12 U N, ATADURA DE CREPE 13F 12CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,8M PCT C/ 12 U N, FITA CREPE ADESIVA 16CMX50M, LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA 50X70, PAPEL PA RA ECG 216MMX30M DIAMETRO MAXIMO 50MM, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML CX C/ 50, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	22.117,60
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5804	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE	40/2017	9.750,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5768	265940/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA S CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO	/0	626,02	626,02	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905208.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5784	293/2017	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CADEIRA DE RODAS CAPAC 90KG					
02.07.02.08.244.0047.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5783	294/2017	008.756.067/0001-62	12413 - ITAQUA IND E COM DE RESISTENCIAS EL	, MARMITEIRO ELÉTRICO P/ 18 MARMITAS C/ 1 BANDEJA EM AÇO INOX S/ SUPORTE 2500W 220V	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5785	292/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ESTANTE REFORÇADA DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS 2,00 X 90 X 60 CAPAC 80/100KG	DISPENSA D	/0	840,00	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									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5782	291/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, MAIONESE TRADICIONAL C/ 500G, MILHO EM CONSERVA 200G, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G	DISPENSA D	/0	3.202,65	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5781	290/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, MAIONESE TRADICIONAL C/ 500G, MILHO EM CONSERVA 200G, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G	DISPENSA D	/0	4.792,95	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903014.0250007 - DRADS - PPB									
5779	265/2017	043.272.814/0001-98	12991 - MODAS ELNA LTDA - ME	, DOBOK CALÇA e BLUSA C/ FAIXA BRANCA, RAQUETE SIMPLES, PROTETOR GENITAL MASC/FEM, PROTETOR DE ANTEBRAÇO VINIL, COLETE PROTETOR DE TORAX, FAIXA BRANCA 01 VOLTA	DISPENSA D	/0	4.950,00	0,00	0,00
5780	266/2017	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, COQUILHA MASCULINA, CONE PLASTICO FLEXIVEL 23CM, PROTETOR DE CANELA, CAPACETE PROTEÇÃO TAEKWONDO, BAMBOLE 63CM, BOLA DE FUTSAL SUPER LIGA VULCANIZADA, BOLA DE VOLEI VULCANIZADA, BOLA DE TÊNIS E MESA CAMURÇA, BOMBA P/ ENCHER BOLA AÇÃO DUPLA	DISPENSA D	/0	1.257,90	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5534	017/2017	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO C/ ESTRUTURA EM FERRO e ACABAMENTO C/ CANTONEIRA MED 2,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	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** **02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL**									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	176,62	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** **02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL**									
3398	261104/2017	002.456.074/0001-62	14392 - BRAVERY IND E COM DE PRODUTOS DE HI	, CERA AUTO BRILHO VERMELHA, FRASCO COM 750ML, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 120L C/ 100 UN, ÁGUA SANITÁRIA CLORO ATIVO 2,0% À 2,5%, FRASCO C/ 1000 ML	PREGÃO ELE	13/2017	0,00	0,00	522,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES **02.10.01.04.122.0057.2190.33903030.0111000 - GERAL**									
5786	403/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	44,80	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903042 - FERRAMENTAS **02.10.01.04.122.0057.2190.33903042.0111000 - GERAL**									
5787	407/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, CARRINHO DE MÃO SIMPLES C/ PNEU E CAMARA, FOICE S/ CABO, FACÃO 2 0", BAINHA P/ FACÃO, CHIBANCA C/ CABO, BOTA EM COURO Nº 43	DISPENSA D	/0	358,00	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**									
5792	408/2017	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT		DISPENSA D	/0	4.790,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE LIMPEZA, PROFILAXIA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D E ÁGUA 68.000 LITROS, INCLUINDO JATEAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA PULVERIZADORA, APLICAÇÃO DE FLUOR E HIPOCLORITO DE CÁLCIO					
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									
5604	043/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
5791	045/2017	056.210.909/0001-29	7846 - POWERBAT IND. E COM. DE ACUMULADOR	, BATERIA 55AH 12V	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	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									
3897	025/2017	023.397.735/0001-04	13867 - MILTON PIVA FILHO 19490938831	, SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO e PORTA ESCOVA	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905235.0111000 - GERAL									
4153	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE	18/2017	0,00	9.657,96	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
4928	260289/2017	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 750 X 16 BORRACHUDO CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017, PROTETOR DE PNEU 1000 X 20 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	4.499,82
5491	361/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
02.10.03.15.452.0060.2193.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.10.03.15.452.0060.2193.44905238.0111000 - GERAL									
5129	305/2017	011.892.446/0001-94	14467 - COMERCIAL CEFECOM SERVICE MAT P/		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.889,74

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ELEVADOR AUTOMOTIVO TRIFASICO CAPAC.2600KG					
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									
5788	400/2017	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, CINTA 60MM X 4,00M CAPC 4 TON VERTICAL OLHAL REFORÇADO	DISPENSA D	/0	964,00	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	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO PRE	50/2016	0,00	0,00	10.190,00
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									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL									
5789	401/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LAMPADA FAROL BAIXO, LÂMPADA ILUMINAÇÃO DE PAINEL, LÂMPADA SETA, BUZINA, SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	248,00	0,00	0,00
02.10.05.15.452.0067.2197.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903919.0111000 - GERAL									
5790	402/2017	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, DIAGNOSTICO SCANNER, LIMPEZA DE BICO, MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	470,00	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									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905235.0111000 - GERAL									
4152	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		PREGÃO ELE	18/2017	0,00	9.657,96	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I					
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
86	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	25.340,00	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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
5624	390/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUORESCENTE LED 20W LEITOSA, LÂMPADA LED 09W -60W BIVOLT, TORNEIRA P/ JARDIM LONGA CR 1130 1/2", CADEADO 40 MM LATONADO, CADEADO 20MM LATONADO, VEDA RÔSCA 18 X 25 MT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	112,13
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
5525	375/2017	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO, MOLDURA TAMPA SUPERIOR, KIT FECHADURA TRASEIRA TAMPA CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	608,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
5799	099/2017	004.352.932/0001-54	11791 - ALFA - BETO COMERCIAL E EDITORA LTD		DISPENSA D	/0	3.499,90	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TROFÉU "CAMPEÃO" TAM GRANDE 120CM ALTURA, TROFÉU "VICE -CAMPEÃO" TAM MEDIO 100CM ALTURA, TROFÉU "ARTILHEIRO" TAM PEQUENO 50CM ALTUR A, TROFÉU "GOLEIRO MENOS VAZADO" TAM PEQUENO 50CM ALTURA, MEDALHA 40MM C/ CORRENTE					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL									
5793	103/2017	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO C/ SOM QUADRILATERAL C/ POTENC IA, INCLUINDO MICROFONE, SOM MECANICO (CD MP3), MOTORISTA E OPERADOR D E AUDIO	DISPENSA D	/0	4.300,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL									
5801	100/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE PARA A PARTE SUPERIOR D O QUADRO DA INFRAESTRUTURA DE DUTOS, INTERCONEXÃO PELA ALVENARIA DO QUADRO AO RACK, CONEXÃO DE REDE PARA O RACK DA SECRETARIA DE ESPORTES	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL									
5796	098/2017	007.397.373/0001-97	14499 - DELFINO FERREIRA LIMA NETO - ME	, REFORMA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA C/ SOLDA e REPOSIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	5.800,00	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									
1547	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	0,00	20.041,12	0,00
5794	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE	4/2017	18.051,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905235.0111000 - GERAL									
4143	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE	18/2017	0,00	14.486,94	0,00
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
5769	265940/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	626,02	626,02	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA S CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AGOSTO/2017					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903916.0111000 - GERAL									
5800	008/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 3 PONTOS TELEFÔNICOS, 1 PONTO DE REDE, 2 PONTOS DE TOMADA DUPLA 110V 10A, 2 SENSORES DE ALARME E 1 VENTILADOR, UTILIZANDO ELETRODUTOS E CAIXAS CONDULETES	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.44905235.0111000 - GERAL									
4155	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE	18/2017	0,00	4.828,98	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903007.0111000 - GERAL									
5795	037/2017	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	64,00	0,00	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL									
5798	036/2017	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, PONTALETE	DISPENSA D	/0	122,18	0,00	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL									
5638	035/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO 2 TEMPOS FR 500ML, ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CORRENTE, FORCADO P/ CASCALHO COM CABO, MARRETA 2KG, TEE 3/4", ABRAÇADEIRA 3/4", LUVA SEGURANÇA TRICOTADA REVESTID A C/ LATEX, MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	233,00	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919.0111000 - GERAL									
5797	038/2017	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA					
02.14.02.04.122.0081.2212.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.44905235.0111000 - GERAL									
4154	259698/2017	026.491.982/0001-55	14424 - DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE	18/2017	0,00	14.486,94	0,00
SUBTOTAL							359.452,55	196.175,51	211.528,83
TOTAL							359.452,55	196.175,51	211.528,83

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, 22 de Agosto de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO