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 31 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6192	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	14.810,97	14.810,97	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL

6218	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	44.610,51	44.610,51	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL

986	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	95,47	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

4910	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	80,33	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

135	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,30	64,30
524	259600/2017	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	0,00	103,00

02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL

137	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.780,00	1.780,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2017					
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									
6140	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-015/140/17	OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
6141	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
6142	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
6143	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
6144	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
6145	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
6146	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	0,00
6147	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	0,00
6148	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	0,00
6149	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
6150	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903699.0311000 - GERAL									
6171	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	OUTROS/NÃO	/0	9,40	9,40	9,40
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
4659	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.857,28	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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
6193	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		4.385,37	4.385,37	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
6219	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		15.096,99	15.096,99	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
988	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	267,16	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3706	259593/2017	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	0,00	206,00
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
6187	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
6194	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		29.009,65	29.009,65	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
6220	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		81.483,48	81.483,48	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
4692	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	720,85	0,00
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	0,00	26.772,00
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	0,00	2.425,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL									
5626	018/2017	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO TÉCNICA EMERGENCIAL EM SERVIDORES DE REDE					
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									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL									
6164	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA D E CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - EFETUADOS NA CONTA 6.014-3 - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.224,97	6.224,97	6.224,97
6165	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.523,88	2.523,88	2.523,88
6179	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	1.050,97	1.050,97	1.050,97
6182	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000008 -6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	284,20	284,20	284,20
6184	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	96.581,16	96.581,16	96.581,16
6186	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	9,90	9,90	9,90
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
6162	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	25.959,98	25.959,98	25.959,98
6163	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	252,85	252,85	252,85
6166	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	14,01	14,01	14,01
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903981.0311000 - GERAL									
6173	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	18,80	18,80	18,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468 -9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP					
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
1152	255749/2016	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, COM RECOLHIMENTO DE ART, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	TOMADA DE	3/2016	0,00	0,00	24.166,66
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
6195	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		13.211,76	13.211,76	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
6221	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		38.564,14	38.564,14	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL									
2466	094/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
6188	0/0	269.930.538-37	13278 - PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
6189	0/0	269.930.538-37	13278 - PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO		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					
02.04.04 - 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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6196	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		25.051,13	25.051,13	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6222	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		66.604,74	66.604,74	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6197	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		81.053,58	81.053,58	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6223	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		215.224,33	215.224,33	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903981.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6180	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000003 -5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENSINO	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6170	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	103,40	103,40	103,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE					
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	0,00	19.364,00
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									
5471	394/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, PISO CERÂMICO 56X56, ARGAMASSA PISO/PISO CINZA 20 KG, REJUNTE 5K G, ESPAÇADOR DE AZULEJO 2,00MM 100 PÇ, BLOCO DE ESPUMA 7 X 13 X 20CM	DISPENSA D	/0	0,00	3.193,86	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6167	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	150,40	150,40	150,40
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6168	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	901,69	901,69	901,69
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6198	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		113.214,28	113.214,28	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6224	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		299.665,01	299.665,01	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6199	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		92.466,17	92.466,17	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6225	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		245.843,17	245.843,17	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
6200	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		7.996,81	7.996,81	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
6226	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		21.261,50	21.261,50	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									
3096	259590/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
6227	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		3.437,39	3.437,39	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
4723	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.533,47	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
3013	262776/2017	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	0,00	206,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6201	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		50.221,43	50.221,43	0,00
6202	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		11.675,45	11.675,45	0,00
6203	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		3.425,72	3.425,72	0,00
6204	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		5.202,07	5.202,07	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6228	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		134.426,11	134.426,11	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
6229	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		31.042,08	31.042,08	0,00
6230	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		9.308,09	9.308,09	0,00
6231	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		13.831,29	13.831,29	0,00
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	0,00	72,00	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	0,00	560,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.220,96	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6183	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	OUTROS/NÃO	/0	275,55	275,55	275,55
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
457	247873/2016	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, ANLODIPINA 5 MG, FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS, METOPROLOL SUCCINAT O 50MG	PREGÃO ELE	9/2016	0,00	0,00	25.011,80
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
6114	530/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BACIA + CX ACOPLADA RED BRANCO					
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6205	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		1.986,26	1.986,26	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6232	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		5.280,97	5.280,97	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
6153	532/2017	004.760.814/0001-85	13139 - VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	, AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PUNHO LATEX 20GR C/ 10	DISPENSA D	/0	1.582,40	0,00	0,00
6154	532/2017	071.505.564/0001-24	10315 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	, AMALGAMA CAPSULA PCTE C/500 UNIDS, ADESIVO FOTO 5ML, CREME ENDO PTC 2X3G, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3, ANESTÉSICO INJETAVEL 3% CLORIDRATO PRILOCAINA C/ FELIPRESSINA 50TB DE 1,8ML, ANESTÉSICO TÓPICO C/ AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLÚVEL P/ APLICAÇÃO ORAL PT C/ 12GR, EUGENOL 2 0 ML, IRM LÍQUIDO 15ML, IRM PÓ FR C/ 38G, ÓXIDO DE ZINCO 50g, REVELADOR P/ FILME DE RAIO X ODONTOLÓGICO FR C/ 475ML, CIMENTO ENDODONTICO P/ OBTURAÇÃO DE CANAIS, APLICADOR DESCARTÁVEL MICROBRUSH C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	2.724,72	0,00	0,00
6155	532/2017	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	, ANESTÉSICO LIDOCAÍNA C/ VASO CONSTRITOR 2% CX 50 TUB, IODOFÓRMIO 10gr, FLUOR GEL 200ML, TOUCA DESCARTAVELC/ ELASTICO PCT 100 UND, SUGADOR DESCARTÁVEL EM PVC ATOXICO PCT C/ 40 UNID	DISPENSA D	/0	2.924,20	0,00	0,00
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									
5873	310/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CONEXÃO RETA 1/2 X 8, CONEXÃO RETA 1/4 X 6, TUBO PU 4,0 X 2,6MM UREANE 4M SHM AZUL CLARO, CONEXÃO T UNIÃO 6, CONEXÃO RETA FEMEA 1/4 X 6	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00
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	0,00	920,00	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									
5560	469/2017	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME		DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TAXA DE DESLOCAMENTO TÉCNICO					
5561	470/2017	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME	, TAXA DE DESLOCAMENTO TÉCNICO	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
6174	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL	OUTROS/NÃO	/0	56,40	56,40	56,40
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6151	256245/2016	023.159.220/0001-68	14414 - SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIR	, FÓRMULA NÃO ALERGICA À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ 400G (NEO ADVANCE)	PREGÃO ELE	15/2017	3.069,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6169	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	300,57	300,57	300,57
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6206	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		749,54	749,54	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6233	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		1.992,83	1.992,83	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	49,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6207	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		25.775,62	25.775,62	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6234	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		73.065,54	73.065,54	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903021.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4742	227/2017	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	, COPO VIDRO 310ML, ESCORREDOR PRATOS 20 PRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	236,72
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4011	210387/2013	213.841.388-89	14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.190,26
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4660	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.925,53	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6178	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	197,40	197,40	197,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275 -8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
6181	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
526	259598/2017	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	0,00	1.030,00
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									
5640	265701/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2017 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	5.190,00	5.190,00
5896	266191/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-2.220,00	267.417,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6175	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724 -9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	56,40	56,40	56,40
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									
5477	195/2017	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA 5 PASSAGEIROS COM CONDUTOR, SENDO 06 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, PELO PERÍODO DE 2 0 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.190,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6177	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	75,20	75,20	75,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2092) DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF					
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903981.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
6176	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.726 -5 (PMA 2089) DO BANCO DO BRASIL - PFMC CREAS	OUTROS/NÃO	/0	9,40	9,40	9,40
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB									
3384	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	0,00	84,00
4174	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	0,00	84,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
6208	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		8.587,41	8.587,41	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
6235	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		26.269,13	26.269,13	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
6209	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		2.518,47	2.518,47	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
6236	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		10.133,34	10.133,34	0,00
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	0,00	10.476,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
527	259595/2017	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	0,00	824,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
6210	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		38.133,05	38.133,05	0,00
6211	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.289,30	3.289,30	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
6237	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		104.061,68	104.061,68	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6238	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	8.745,46	8.745,46	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
6212	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		18.255,35	18.255,35	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
6239	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		48.536,39	48.536,39	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
997	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	896,49	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									
6152	415/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	139,50	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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022.0111000 - GERAL									
3409	261104/2017	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE	13/2017	0,00	0,00	98,74

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VASSOURA N° 5 CERDAS EM NYLON ONDULADO C/ CABO, PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 COM 1000 UNIDADES, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 30CM, PÁ P/ LIXO BASE PLÁSTICA 24 X 22 X 8,5CM, CABO DE MADEIRA 1M					
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
4599	260289/2017	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 185R X 14C 8 LONAS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 857/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	1.229,32
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6172	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	28,20	28,20	28,20
6185	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	18,69	18,69	18,69
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	0,00	25.340,00
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									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
6213	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		3.147,20	3.147,20	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
6240	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		8.367,62	8.367,62	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
5030	259597/2017	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	0,00	103,00
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
6214	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		4.198,34	4.198,34	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
6241	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		14.599,73	14.599,73	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903099.0111000 - GERAL									
4295	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-280,00	-280,00	-280,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1920	031/2017	008.342.854/0001-68	9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL		DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TAXA DE ANUIDADE, INSCRIÇÃO NA TEMPORADA 2017, INSCRIÇÃO INDIVID UAL, TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE AJUDA DE CUSTO					
3343	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	0,00	0,00	6.618,70
4097	259596/2017	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	0,00	412,00

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
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL

6215	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		1.733,18	1.733,18	0,00

02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL

6242	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		8.784,67	8.784,67	0,00

02.13.01.04.122.0077.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.13.01.04.122.0077.2208.33903099.0111000 - GERAL

4168	0/0	263.365.158-50	14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-650,00	-650,00	-650,00
6190	0/0	263.365.158-50	14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00

02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL

4169	0/0	263.365.158-50	14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-516,00	-516,00	-516,00
6191	0/0	263.365.158-50	14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL

6216	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		3.110,83	3.110,83	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
6243	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		8.270,93	8.270,93	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
529	259594/2017	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	0,00	103,00
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									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
6217	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		1.217,07	1.217,07	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
6244	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		6.673,29	6.673,29	0,00
SUBTOTAL							2.281.330,86	2.585.122,94	287.682,92
TOTAL							2.281.330,86	2.585.122,94	287.682,92

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, 31 de Agosto de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO