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

Data: 18/01/2018 15:39:13
Sistema CECAM

Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018

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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSA D		11.400,00	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL

21	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181, CEN TRO, ARUJÁ, PARA FUNCIONAR A BASE DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	99.000,00	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

122	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.797,60	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL

1	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	24.162,30	0,00	0,00
90	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	2.636,82	0,00	0,00
119	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2018	OUTROS/NÃO	/0	771,60	0,00	0,00

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

22	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP		CONCORRÊNC	1/2013	400.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R$ 1.800.000,00					
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
120	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2018	OUTROS/NÃO	/0	60.000,00	0,00	0,00
121	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2018	OUTROS/NÃO	/0	21.360,00	0,00	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 ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
23	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESPANHA, 352 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D		35.000,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
2	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 03 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	3.815,10	0,00	0,00
91	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 03 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	416,34	0,00	0,00
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
24	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	168.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍP IO DE ARUJÁ, VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRÁFEGO E TRÂNSITO NAS VI AS TERRESTRES MUNICIPAIS - TOTAL: 60 MESES					
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL									
3	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	45.781,20	0,00	0,00
92	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	4.996,08	0,00	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									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
4	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	5.086,80	0,00	0,00
93	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	555,12	0,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
25	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA		DISPENSA D	/0	27.300,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
26	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	DISPENSA D		7.905,75	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
118	269683/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	3.855,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
27	225209/2017	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE	59/2014	207.128,60	0,00	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									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
5	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 56 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	71.215,20	0,00	0,00
89	269050/2017	028.811.888/0001-61	14631 - KONRATH ASSESSORIA E SOLUCOES EIREL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO / IMPRESSÃO DE LANÇAMENTOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE	80/2017	18.015,00	0,00	0,00
94	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 56 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	7.771,68	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL									
31	253990/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.793/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 7.500 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957.0111000 - GERAL									
28	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	267.720,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
32	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ	PREGÃO ELE	55/2017	22.410,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957.0111000 - 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 DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE	93/2014	24.250,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
33	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	80/2015	43.205,10	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE	50/2015	86.964,30	0,00	0,00

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL

35	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE	50/2015	55.391,20	0,00	0,00

02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.000 - Administração
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL

41	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		24.974,40	0,00	0,00
42	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	PREGÃO ELE	20/2017	19.725,00	0,00	0,00

02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL

43	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655 -2140, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655 -0357, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654 -1168, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655 -0165, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655 -0188, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679-2020, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655-0373, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164	PREGÃO PRE	86/2013	37.500,00	0,00	0,00

02.03.07 - ENCARGOS
02.03.07.04.000 - Administração
02.03.07.04.123 - Administração Financeira
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	, COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R$ 130.000,00	INEXIGÍVEL	/0	125.000,00	0,00	0,00
45	269384/2017	000.360.305/5016-69	14617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R$ 130.000,00	INEXIGÍVEL		125.000,00	0,00	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.000 - Administração
02.04.01.04.122 - Administração Geral
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL

46	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO	OUTROS/NÃO		107.500,00	0,00	0,00

02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL

6	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 22 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	27.977,40	0,00	0,00
95	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 22 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	3.053,16	0,00	0,00

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.122 - Administração Geral
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL

36	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE	50/2015	12.186,10	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
47	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	231.140,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
48	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	, TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		300.000,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 277 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	352.260,90	0,00	0,00
96	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 277 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	38.442,06	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
49	241794/2015	048.493.951/0001-76	13917 - CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA -		TOMADA DE	1/2017	300.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CMEI DONA MARIA BENEDITA GARCIA					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
50	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D		37.709,21	0,00	0,00
51	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D		37.709,21	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 488 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	620.589,60	0,00	0,00
97	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 488 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	67.724,64	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
52	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE	57/2014	1.009.740,00	0,00	0,00
53	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV T		PREGÃO ELE	57/2014	341.992,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES					

02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0029.2137.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.05.12.361.0029.2137.33903910.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

54	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		25.999,92	0,00	0,00

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.367 - Educação Especial
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

57	262881/2017	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO		300.000,00	0,00	0,00

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL

9	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 12 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	15.260,40	0,00	0,00
98	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 12 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	1.665,36	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
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0032.2143.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.02.13.392.0032.2143.33903910.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		26.000,04	0,00	0,00

02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL

58	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO	PREGÃO PRE	43/2016	62.993,75	0,00	0,00

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01.04.000 - Administração
02.06.01.04.122 - Administração Geral
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL

10	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 102 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	129.713,40	0,00	0,00
37	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	50/2015	12.186,10	0,00	0,00
59	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE	87/2014	56.064,00	0,00	0,00
99	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 102 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	14.155,56	0,00	0,00

02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL

111	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE		DISPENSA D		20.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE–GERAL									
63	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO ELE	77/2014	104.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
61	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	594.670,95	0,00	0,00
62	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE	25/2013	114.082,70	0,00	0,00
64	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	28/2017	672.190,98	0,00	0,00
67	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE	66/2017	878.790,00	0,00	0,00
116	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	27/2016	27.971,22	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
60	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE	20/2015	37.664,70	0,00	0,00
66	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500 -90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D	/0	16.200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
68	264101/2017	044.563.716/0001-72	14518 - INSTIT NAC DE PESQUISA E GESTAO EM		DISPENSA D		18.843.767,08	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO, CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO					
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
70	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE	79/2015	2.880.155,79	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE–GERAL									
109	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	1.563.507,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
110	267799/2017	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D	/0	159.028,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2158 - REC FNS FAEC									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
65	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP		PREGÃO ELE	28/2014	114.947,10	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
69	264101/2017	044.563.716/0001-72	14518 - INSTIT NAC DE PESQUISA E GESTAO EM	, CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		1.224.683,36	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
11	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 47 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	59.769,90	0,00	0,00
38	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE	50/2015	12.186,10	0,00	0,00
100	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 47 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	6.522,66	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.1023 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ASS SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.1023.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS									
02.07.02.08.244.0043.1023.44905193.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
117	264844/2017	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		CONVITE	10/2017	54.187,75	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO					
02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
73	261721/2017	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, PARCERIA DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AMPARADA PELO ARTIGO 30, DA LEI Nº 13.019/2014	OUTROS/NÃO		240.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
71	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		26.550,00	0,00	0,00
72	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	26.550,00	0,00	0,00
112	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	63.930,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
74	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	14.777,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI									
02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
75	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	14.777,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
113	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM		DISPENSA D	/0	20.400,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES					
114	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	20.400,00	0,00	0,00
115	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	20.400,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS

78	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA	PREGÃO ELE	8/2017	10.075,50	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF

76	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE ARTESANATO EM GERAL, AULAS SOCIOEDUCATIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	17.128,35	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS
02.07.02.08.244.0045.2181.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0045.2181.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS

77	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS	PREGÃO ELE	8/2017	5.373,60	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB

79	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, AULAS DE INFORMÁTICA	PREGÃO ELE	8/2017	49.258,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS
02.07.02.08.244.0046.2188.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0046.2188.33903953.0250010 - DRADS - PSE

80	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE	8/2017	24.181,20	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
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE	93/2014	104.760,00	0,00	0,00

02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL

12	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 22 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	27.977,40	0,00	0,00
101	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 22 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	3.053,16	0,00	0,00

02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS
02.09.01.04.000 - Administração
02.09.01.04.122 - Administração Geral
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL

13	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	2.543,40	0,00	0,00
102	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	277,56	0,00	0,00

02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL

14	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	132.256,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 104 SERVIDORES					
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE	50/2015	12.186,10	0,00	0,00
103	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 104 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	14.433,12	0,00	0,00

02.10.03 - VIAS PÚBLICAS
02.10.03.15.000 - Urbanismo
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL

88	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE	77/2017	1.269.298,88	0,00	0,00

02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA
02.10.05.15.000 - Urbanismo
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL

81	269426/2017	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	DISPENSA D		4.972.700,00	0,00	0,00

02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.10.07.26.000 - Transporte
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO
02.10.07.26.782.0058.2203.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.10.07.26.782.0058.2203.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

82	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		DISPENSA D		248.875,00	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 SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS					
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
83	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	157.742,35	0,00	0,00
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									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
15	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 12 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	15.260,40	0,00	0,00
104	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 12 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	1.665,36	0,00	0,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
40	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE	50/2015	86.964,30	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	13.988,70	0,00	0,00
105	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	1.526,58	0,00	0,00

02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL

56	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		26.000,04	0,00	0,00

02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL

84	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	30.061,68	0,00	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
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL

85	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		81.200,00	0,00	0,00

02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL

17	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	5.086,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES					
106	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	555,12	0,00	0,00

02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.000 - Administração
02.14.01.04.122 - Administração Geral
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL

18	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	2.543,40	0,00	0,00
107	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	277,56	0,00	0,00

02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL

86	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	, AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	53.545,08	0,00	0,00
87	263699/2017	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE		OUTROS/NÃO	/0	2.008,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (TCRA) 3364537 - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 20170517012007 -1 - IMPEDIR A REGENERAÇÃO NATURAL DE DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO NATURAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE					

02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.000 - Administração
02.15.01.04.122 - Administração Geral
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL

19	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	2.543,40	0,00	0,00
108	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 15,42 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	277,56	0,00	0,00
SUBTOTAL							41.400.708,29	0,00	0,00
TOTAL							41.400.708,29	0,00	0,00

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, 02 de Janeiro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO