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 06 de Fevereiro de 2018

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
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 DE BOMBEIROS
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
749	191242/2011	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 JANEIRO DE 2018 A 14 DE FEVEREIRO DE 2018 - OFÍCIO Nº 5GB-001/140/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00

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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL

760	006/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, LÂMPADA LED BULBO 10W BIVOLT	DISPENSA D	/0	220,00	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
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL

180	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.159,53	0,00

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
02.01.07.06.181.0007.2111.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.07.06.181.0007.2111.33903001.0111000 - GERAL

773	003/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	296,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO PARA MOTOR 10W40					
02.01.07.06.181.0007.2111.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903007.0111000 - GERAL									
759	004/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg, FILT RO DE PAPEL 103 C/ 30 UNIDS	DISPENSA D	/0	541,92	0,00	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903028.0111000 - GERAL									
772	002/2018	064.649.973/0001-39	14648 - TUKA S MOTOS COMERCIO LTDA	, CAPACETE FF345 MOTION BR/PT/VM 56, CAPACETE FF345 MOTION BR/PT/V M 58	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903039.0111000 - GERAL									
774	007/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOMBA D ÁGUA, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA, CAIX A DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BANDEJA COMPLETA	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
775	008/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO, JUNTA HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	365,00	0,00	0,00
776	009/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, DISCO DE FREIO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
777	010/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
778	011/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL									
203	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.310,30	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903039.0111000 - GERAL									
779	001/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, INTERRUPTOR DO ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL									
205	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	877,89	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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** **02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** **02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL**									
206	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.613,04	0,00
02.03.08 - FUNDIP **02.03.08.25.000 - Energia** **02.03.08.25.752 - Energia Elétrica** **02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA** **02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA** **02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** **02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL**									
782	261366/2017	067.748.764/0001-30	8924 - THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	, CABO DE ALUMINIO QUADRIPLEX 16,00MM ROLO C/ 100M CONF ATA REG PREÇOS Nº 917/2017, BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/20 C / OPÇÃO DE ENCAIXE DE LUMINARIAS GALVANIZADO A FOGO PINTADO NA COR SOLICITADA	PREGÃO ELE	28/2017	5.696,22	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO **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** **02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** **02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** **02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL**									
783	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE	36/2017	30.590,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA **02.04.05.12.000 - Educação** **02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental** **02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** **02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** **02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE** **02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
278	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	234,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
330	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
780	022/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML	DISPENSA D	/0	5.340,00	0,00	0,00
781	023/2018	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, SANITIZANTE EM PÓ CLORADO P/ DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS EM GERAL e OVOS EMBALAGEM 1KG	DISPENSA D	/0	1.872,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
211	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.257,84	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
123	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
789	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL									
190	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.855,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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									
750	0/0	005.308.132/0001-07	14647 - CLASSIC S BUFFET LTDA	, ALIMENTAÇÃO A FAVOR DE SARAH LIMA SOARES FILICIANI GOMES E SUA REPRESENTANTE LEGAL NO PERÍODO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA - MEMORANDO Nº 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	319,00
751	0/0	001.113.694/0001-36	14039 - TAIWAN HOTEL LTDA	, HOSPEDAGEM A FAVOR DE SARAH LIMA SOARES FILICIANI GOMES E SUA REPRESENTANTE LEGAL NO PERÍODO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA - MEMORANDO Nº 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,50
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
770	033/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, VELAS RESISTIVAS, CABO DE VELAS RESISTIVAS, BOBINA DE IGNIÇÃO, R EFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, MOTOR DE PASSO ORIGINAL, FILTRO DE AR, FILTR O DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR, SONDA LAMBDA PRÉ, SONDA LAMBDA PÓS, TELA DOS BICOS, JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO	DISPENSA D	/0	1.832,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
771	034/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, TROCA DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DE BICOS INJETOR ES, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO	DISPENSA D	/0	810,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
241	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	52,75	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									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL									
787	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		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					
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
788	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02 - 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									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
746	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
768	009/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE 02 GAXETAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA DA CALHA COMPLETA E PUXADOR DA TAMPA	DISPENSA D	/0	498,00	0,00	0,00
769	010/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE 02 GAXETAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA DA CALHA COMPLETA 220V E 12 VARET AS DO PAINEL PARA FIXAÇÃO DAS GRADES DO FREEZER	DISPENSA D	/0	497,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
748	270853/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.125,54
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
758	036/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		DISPENSA D	/0	1.422,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg					
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903999.0111000 - GERAL									
767	008/2018	019.232.043/0001-20	14443 - LEANDRO HIROSHI ONOE - ME	, TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA DENTRO DO MUNICIPIO DE ARUJA	DISPENSA D	/0	7.200,00	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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
785	044/2018	065.670.994/0001-07	13859 - JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR C/ 200KG	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903007.0111000 - GERAL									
757	035/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg	DISPENSA D	/0	427,40	0,00	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903007.0111000 - GERAL									
756	034/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		DISPENSA D	/0	2.964,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
790	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
791	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
792	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
793	120818/2006	367.643.698-95	14554 - MATHEUS VALERIO BARBOSA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JANEIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
794	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JANEIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
795	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JANEIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
286	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903007.0111000 - GERAL									
762	005/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE CONTENDO 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TP 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	7.440,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
763	008/2018	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP		DISPENSA D	/0	6.897,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARAPEIRA PRANCHA 30CMX5CMX1,00M, GARAPEIRA PRANCHA 20CMX5CMX1,00M, GARAPEIRA VIGA 15CM X 5CM X 1,00M, CEDRO CLARO TÁB UA 30CM X 1,00M					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL									
761	003/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W E -40 220V, REATOR VAPOR METAL 400W EXTERNO	DISPENSA D	/0	6.423,06	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
765	012/2018	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - EPP	, CABO DE AÇO 1/8", CLIPS P/ CABO DE AÇO 1/8", CORRENTE GALVANIZAD A 5,00MM 3/16	DISPENSA D	/0	4.305,00	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									
764	009/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO D E DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 Kg DE CLORO E CLARIFICANTE, 5L DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8Hs REPETIÇÃO DO PROCESSO C/ 5L DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR PO R MAIS 8Hs e REGULAR O PH	DISPENSA D	/0	6.850,00	0,00	0,00
766	011/2018	025.030.690/0001-52	14296 - VILSON MATIAS ALMANDES 02733613847	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONSERTO, PINTURA E REFORMA DE 07 ESCORREGADORES, 06GANGORRAS E 06 BALANÇOS	DISPENSA D	/0	6.950,00	0,00	0,00
786	270859/2018	013.439.798/0001-14	12927 - LEONILDO CESAR BATISTA DA SILVA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA PELO PERÍODO DE 60 DIAS PARA ATENDIMENTO A PRAÇA DO PEC CEREJEIRAS, SENDO 02 CONTROLADORES DE ACESSO (01 EFETIVO + 01 FOLGUISTA), DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, TURNO DE 12H EM ESCALA DE SERVIÇOS, DE SEGUNDA A SEXTA, COBRINDO O POSTO DE SERVIÇOS POR 12H EM HORÁRIO ESPECÍFICO, SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 18:00 ÀS 06:00H E DE SÁBADO E DOMINGO, FERIADO A ESCALA É DE 12H DIURNA EM HORÁRIO ESPECÍFICO SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO D AS 06:00 AS 18:00H	DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903004.0111000 - GERAL									
784	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA		PREGÃO ELE	36/2017	276,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG					

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

796	269861/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS: EHE-5365 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A3-479785-2	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
SUBTOTAL							126.398,93	23.292,78	29.558,06
TOTAL							126.398,93	23.292,78	29.558,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Fevereiro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO