PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416.0111000 - GERAL									
2416	265640/2017	668.594.418-87	14726 - ARLINDO EDISON GRECCO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R$ 86.239,64 - DESCONTOS: INSS R$ 21,30 / SINDICATO 1,5% R$ 49,76 / INSS 13º SALÁ RIO R$ 110,12 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.389,56
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903024.0111000 - GERAL									
1828	008/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, LATEX BRANCO ACRÍLICO 18L, ACRILICO AZUL INDIGO 18L, MASSA ACRÍL ICA 18L 28KG, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, ESMALTE BRANCO 3,6L, ÁGUA RAZ 0,9 L, LIXA FERRO 120, LIXA MASSA 120, INNER 0,9L, ROLO LÃ ANTI -GOTA 23CM, ROLO LÃ 9CM, TRINCHA 519 2 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.467,50
02.03.02.04.123.0011.2115.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905299.0111000 - GERAL									
1065	003/2018	018.928.807/0001-54	14589 - UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	, CONDICIONADOR DE AR HI WALL 30.000 BTUS FRIO 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.226,66
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									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1815	007/2018	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	807,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARQUIVO MORTO POLIONDA OFICIO AMARELO, COLCHETE LATONADO Nº 05 25MM C/ 72 UN, GRAMPO TRIUNFO Nº1 GD C/ 12, CLIPS GALV Nº02 CAIXA GRANDE C/880 UNDS, CLIPS GALV Nº 8/0 CAIXA GRANDE C/175 UNDS, FITA ADESIV A TRANSP 45 X 45 MT, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 GALV C/5000, BLOCO ADESI VO RECADO 38X50 C/ 4 100F, PASTA EM L A4 TRANSP C/10 UNIDS, APONTADOR C/ DEP RETANGULAR, ELÁSTICO Nº18 1KG, TESOURA MULTI USO 21CM, LÁPIS PRETO Nº 2 RED S/ BORRACHA C/ 14 UNIDS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, CANETA MARCA TEXTO VERDE C/ 12 UNIDS					
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		0,00	0,00	2.062,28
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									
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
2446	270249/2018	046.972.188-09	1957 - ROMEU PROCKSCH	, RESTITUIÇÃO PARCIAL DA 1ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVID O AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	73,16	73,16	0,00
2447	270256/2018	002.026.377/0001-45	3910 - BIZZ NIGHT- SOM, LUZ E EVENTOS SC LT	, RESTITUIÇÃO PARCIAL DA 1ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO ISSQN, DEVI DO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO CCM 6434	OUTROS/NÃO	/0	55,93	55,93	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									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901199.0111000 - GERAL									
2444	272980/2018	290.927.588-41	10485 - MARCIO JOSE DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	28.116,52	28.116,52	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 7.325,54 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 99,25 / INSS R$ 621,04 / INSS 13º SALÁRIO R$ 444,42					
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903025.0111000 - GERAL									
875	005/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, PLACA MOD. 410 MICRO C PL. MOD. 4, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH200 2, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.341,37
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
1382	081/2018	019.329.504/0001-88	14677 - FRUTYLAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.837,50
1495	255842/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017, FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ANTIREGURGITAÇÃO EM PÓ 800G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	3.408,00
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									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1687	031/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DO AUTOMÁTICO DA PLACA ELETRÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
1688	032/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DAS GAXETAS DAS PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
1758	047/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA MANGUEIRA FLEXÍVEL 1,50 METROS, 01 REGISTRO RAMAL E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,53	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1497	029/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, COLHER DE SOBREMESA PEQUENA, EM AÇO INOX, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE E INDEFORMAVEL A ALTA TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1686	030/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DAS GAXETAS E DOBRADIÇAS DAS PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
1689	033/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS E DOBRADIÇAS DAS PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
1755	041/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
1756	042/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE 02 GAXETAS E 02 DOBRADIÇAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA DA CALHA E LIMPEZ A DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00
1757	044/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE CONEXÕES, MANGUEIRA FLEXÍVEL, PRESILHAS, SOLDAGEM E FIXAÇÃO DO CAN O DE ALIMENTAÇÃO E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	491,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903969.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
850	270947/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE 1.6 8V 0KM - FAB/MOD 2017/2018 - 4 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - PLACAS FXX 8183 - ST 239, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.690,00
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL									
189	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	389,92

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2388	271661/2018	827.980.528-15	14721 - CARLOS ROBERTO DE MELLO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 21,71 / INSS 13º SALÁRIO R$ 183,16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.160,58
2389	272864/2018	412.329.148-19	14722 - JONATA ROSATO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 76,42 / INSS R$ 3,60 / SINDICATO 1,5% R$ 19,11 / INSS 13º SALÁRIO R$ 27,00 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 328,39	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.782,80
2443	272961/2018	427.054.648-40	14728 - MARCELI BARBOSA DOS SANTOS SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 125,96 / INSS R$ 22,39 / INSS 13º SALÁRO R$ 41,98	OUTROS/NÃO	/0	1.076,83	1.076,83	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
988	060/2018	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	, VECASTEN 26,70MG CT C/ 20 CP, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG (GEN) CT C/ 30 CP, CIPROFIBRATO 100MG (GEN) CT C/ 30 CP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,80
997	061/2018	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	, LIPIKAR BAUME AP+ 400ML, NEUTROGENA FORMULA NORUEGUESA HIDRATANTE CORPORAL S/ FRAGRANCIA 200ML, TACROLIMO MONOIDRATADA 0,1% BISNAGA 30G POMADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
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	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2372	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 - ABRIL/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
2373	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
2374	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018					
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									
1386	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-16,00	-16,00	-16,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1747	149/2018	026.491.082/0001-08	14671 - APROLUVAS EQUIPAMENTOS E CONFECCO	, BOTA DE BORRACHA TAM 39, BOTA DE BORRACHA TAM 38, BOTA DE BORRAC HA TAM 37, BOTA DE BORRACHA TAM 36, BOTA DE BORRACHA TAM 35	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	424,00
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									
1373	260289/2017	011.371.179/0001-00	14374 - LINCETRACTOR COM IMP E EXPORT EIREL	, PNEU 205/70 X 15 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017, PNEU 205/7 5 X 16 CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 856/2017	PREGÃO ELE	7/2017	0,00	0,00	9.235,20
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2150 - 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	0,00	0,00	156.350,70
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903024.0530013 - FNS - VISA									
1640	131/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	963,45

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PORTA SANFONADA 210X84 BRANCO, SOLEIRA GRANITO MARMORE 82X14, REJUNTE BRANCO KG, LIXA MASSA 120, LATEX ECON BCO 18LTS, TIJOLO BA IANO 11,5 X 14 X 24CM, TINTA ESMALTE 3,6L AZUL DEL REY					
02.06.02.10.304.0038.2164.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903999.0530013 - FNS - VISA									
2454	219/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 4 ,00 X 0,70M, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/IMPRESSÃO DIGITA L MED 2,00 X 0,70M	DISPENSA D	/0	1.470,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2442	273207/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	3.830,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903969.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
977	271401/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE TRENDLINE 1.6 8V 0KM - FAB/MOD 2017/2018 - 4 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - PLACAS GHI-0894, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.690,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
2452	135/2018	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, LÁPIS PRETO HB CX C/ 12 UNIDS, LÁPIS PRETO 6B CX C/ 12 UNIDS, CA NETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA GROSSA 1,6MM CX C/ 25 UN, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNIDS, APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	DISPENSA D	/0	858,11	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903606.0111000 - GERAL									
2453	011/2018	066.998.348-94	6397 - JOSE WALTER DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ELABORAÇÃO PROJETO TECNICO ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS P/ FINS DE EXPEDIÇÃO FUTURA DE AVCB					
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									
2445	271282/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS -4062 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSAO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO HD-A1-072720-6	OUTROS/NÃO	/0	156,19	156,19	0,00
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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
727	009/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SENSOR OXIGÊNIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	710,00
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1594	110/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL									
2296	157/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LONA PLÁSTICA FINA PRETA 4MT X MTS					
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL									
2448	014/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, LONA FREIO TRASEIRA, FLUÍDO DE FREIO, ÓLEO MOTOR 20W50, BATERIA MOTO 7AMP	DISPENSA D	/0	230,50	0,00	0,00
2450	016/2018	055.010.185/0001-07	8188 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, SIRENE ELETRÔNICA 12V, 30 WATTS 03 TONS CORPO ÚNICO AMPLIFICADOR INCORPORADO A UNIDADE SONOFLETORA	DISPENSA D	/0	747,50	0,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903919.0111000 - GERAL									
2449	015/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	, REVISÃO SIMPLES C/ LIMPEZA DE CARBURADOR	DISPENSA D	/0	120,00	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903917.0111000 - GERAL									
2451	008/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA 12Vcc 7Am, PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
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									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903969.0111000 - GERAL									
976	270771/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 - FAB/MOD 2011/2012 - BI COMBUSTÍVEL - PLACAS EHE -5365, ST 293, PELO PERÍODO DE 12 MESES					
SUBTOTAL							41.928,74	29.520,16	236.763,24
TOTAL							41.928,74	29.520,16	236.763,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 11 de Abril de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO