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 20 de Fevereiro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
222	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	53,71	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									
945	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA - MEMORANDO Nº 035/2018, HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF	OUTROS/NÃO	/0	2.452,14	2.452,14	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	, 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	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	21.651,30	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
680	009/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, PASTILHA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	315,70	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	77,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903007 - 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	0,00	541,92	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903022.0111000 - GERAL									
802	005/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BCO 20X21 C/1000 UNIDS, SACO ALVEJADO 3 5X65 C/ 6 UNIDS, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 L, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, PAPEL HIGIÊNICO ROLAO BRANCO 8X300M, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	819,00	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	0,00	1.000,00	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903905.0111000 - GERAL									
941	001/2018	009.354.056/0001-19	14665 - CLINICA PSICOLOGICA VILA MARIA LTDA -	, AVALIAÇÃO PSICOLOGICA P/ CONCESSÃO DE REGISTRO OU PORTE DE ARMA DE FOGO	DISPENSA D	/0	7.980,00	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	520,96	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - 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	0,00	0,00	77,10
926	260905/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE 02 (DUAS) CARTAS REGISTRADAS UNIPAGINADAS C OM AR DIGITAL PARA CITAÇÃO DOS REUS - PROCESSO JUDICIAL Nº 1003638 - 93.2017.8.26.0045 - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REQUERENTE: MUNICÍPIO DE ARUJÁ - REQUERIDO: MARLENE CARRETERO MATA E ALESSANDRA MATA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,40
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	0,00	29.589,80	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
853	0/0	007.312.843/0001-72	9785 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONS E	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "CONTROLE E GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO FACE ÀS REGRAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS DE ACORDO COM O PIPCP"	OUTROS/NÃO	/0	-2.160,00	-2.160,00	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									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903099.0111000 - GERAL									
706	002/2018	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	7.700,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL 120G ABERTURA SUPERIOR MEDINDO 240MM X 340MM 1X1 COR - MOD 09.01.0166, CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR AZUL CLARO, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR BRANCA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, C APA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR ROSA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA					
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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL									
669	002/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R204, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R6555A	DISPENSA D	/0	0,00	2.280,00	0,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
670	003/2018	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ TROCA DE FIAÇÃO DA CONDENSADORA ATÉ REDE CENTRAL 220V DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	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									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
928	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATÓRIO DELIBERATO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - NOTA FISCAL 4549	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,09
929	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATÓRIO DELIBERATO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - NOTA FISCAL 4670	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	460,06
930	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 28881	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,38
938	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA MANUEL TAVARES DA SILVA, 1150 - EM MILTON BARBOSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,83
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									
894	270296/2018	179.038.298-07	1968 - ANTONIO FERREIRA SOBRINHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO32121905.000 ,					
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL									
936	0/0	269.930.538-37	13278 - PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
937	0/0	269.930.538-37	13278 - PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
886	002/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA F -1500L/H, INCLUINDO TROCA DE REGISTROS, CONEXÕES, TORNEIRAS E REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
942	014/2018	022.028.713/0001-04	14318 - SHEKINAH COMERCIAL EIRELI - ME	, COLCHONETE CASAL MED 138X188X12CM D-23 REVESTIDO EM NAPA AZUL	DISPENSA D	/0	7.110,00	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									
330	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	715,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
187	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	48,78
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.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	402,71	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
865	027/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR E ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	634,72	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
869	021/2018	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, MEIA CANA EM PVC, TELHA ROMANA, SARRAFO 0,15	DISPENSA D	/0	0,00	430,72	0,00
870	022/2018	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, FORRO PVC 20CM 8MM, SARRAFO 05, PREGO 17X21, PREGO 17X21 AÇO C/C	DISPENSA D	/0	0,00	935,24	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
849	012/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO FRONTAL, RETENTOR DA POLIA, BOMBA D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	930,54	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
797	013/2018	005.067.718/0001-19	14291 - TELEAR COM, SERV DE COMUNICACAO E		DISPENSA D	/0	0,00	7.999,96	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE TELHADO INCLUINDO EXECUÇÃO DE 17MT LINEAR X 0,30CM DE ALTURA DE TRELIÇAS HORIZONTAIS, RESTAURAÇÃO 60M T LINEAR X 0,30CM LARGURA DE CALHAS, INSTALAÇÃO DE 10 TELHAS FIBROCIMENTO 2,44X1,10M FALTANTES, SUBSTITUIÇÃO DE 50TELHAS ROMANA S QUEBRADAS, DEMOLIÇÃO DE 90M2 DE COBERTURA S/ ESTRUTURA DE MADEIRA DANIFICADAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE 100M2 DE COBERTURA DE SALA DE AULA, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL					
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									
876	004/2018	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 E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	648,00	0,00
877	005/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR, INCLUINDO TROCA DE 04 TRINCOS E 04 GAXETAS DAS PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	525,00	0,00
878	006/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO, APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
879	007/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS, PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO NA BASE DO REGISTRO RAMAL	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
882	018/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS BASCULANTE, INCLUINDO REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
883	019/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO REVISÃO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
884	020/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DA ABSE DE APOIO DO COPO	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
866	028/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	0,00	924,00	0,00
867	029/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA E RETENTOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	958,24	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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL									
893	002/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 L, ÁLCOOL 46,2 % 1L , PAPEL HIGIÊNCIO 16X4X30M F.S., MULTI USO 500ML, DETERGENTE NEUTRO 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.827,48	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
927	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER		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 - 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					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
699	008/2018	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	1.380,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL									
239	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	113,15	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
940	070/2018	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA E QUADRO DE DISJUNTORES	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
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									
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	0,00	1.832,00	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									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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		OUTROS/NÃO		0,00	80.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PARCERIA DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AMPARADA PELO ARTIGO 30, DA LEI Nº 13.019/2014					
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									
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	0,00	0,00	6.393,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
725	001/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, ÁGUA SANITÁRIA 5L, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, CERA AUTO B RILHO INCOLOR, GALÃO DE 5 LITROS, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, LUSTRA MÓVEI S 200 ML, LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500ML, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BCO 20X21 C/1000 UNIDS, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM CABO PLASTIFICADO, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO PLASTIFICADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	955,75
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903020.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
717	012/2018	052.925.203/0001-92	3882 - NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP	, TOALHA BEBÊ C/ CAPUZ EM TECIDO ATOALHADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
718	016/2018	024.263.267/0001-30	14357 - LUKATEX INDUSTRIA EIRELI	, COBERTOR MICROFIBRA BEBÊ 100% POLIÉSTER MED 0,85X1,05	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903017.0250007 - DRADS - PPB									
810	019/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, FONE C/ MICROFONE HEADSET, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB - ABNT2, REPETIDOR DE SINAL 300 MBPS	DISPENSA D	/0	0,00	430,50	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
832	025/2018	068.468.750/0001-26	14622 - ENGEHOUSE CONSTRUTORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	385,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE PINTURA EM 15,75M2 DE PAREDE EM DRY WALL INCLUSO MATERIAL e MÃO DE OBRA					
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL									
943	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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									
944	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - 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	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	1.422,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
730	005/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO MESTRE, REGULADOR DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	649,77	0,00
731	018/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MOLAS DO PATINS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	127,70	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
744	001/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	3.400,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO E PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA					
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** **02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** **02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL**									
805	015/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ARLA 32 - BOMBONA 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	1.155,40	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	0,00	427,40	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	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	2.964,50	0,00
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL**									
247	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,53	0,00
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** **02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL**									
248	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,65	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
196	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.005,79
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
271	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.982,35
SUBTOTAL							20.182,14	178.823,14	29.885,03
TOTAL							20.182,14	178.823,14	29.885,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

ARUJA, 20 de Fevereiro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO