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 02 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
177	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	97,48

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	0,00	0,00	3.134,40

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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL

2238	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, DETERGEN TE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X7 3CM PCT C/ 06 UN, INSETICIDA AEROSOL 300ML CONTRA MOSQUITOS BARATAS FORMIGAS E INFESTAÇÃO EM GERAL, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNIDS, SA BÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDRAS, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO 500ML BICO DOSADOR, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UNIDS, LUVA SEGURANÇA LATEX BORRACHA AMARELA OU VERD E TAM M, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO 20CM X 22CM PCT C/ 2 ROLOS	PREGÃO ELE	9/2018	284,48	0,00	0,00
2239	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, DESINF ETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 1000ML, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLO N TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	161,77	0,00	0,00
2240	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO		PREGÃO ELE	9/2018	53,35	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 20L C/ 100 UNIDS , PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M C/ 64 ROLOS					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL									
2241	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	57,35	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	0,00	5.294,64
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	0,00	0,00	470,16
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903944.0111000 - GERAL									
181	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	364,96
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		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	5.641,92

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 - 36 SERVIDORES					
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
182	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	97,48
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	0,00	0,00	626,88
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	, 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	DISPENSA D		0,00	0,00	4.550,00
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		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	8.776,32

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 - 56 SERVIDORES					
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL									
2250	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, BALDE PLASTICO 15L ALÇA METAL, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM PCT C/ 06 UN, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO C/ CAB O REVESTIDO 1,20M, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDR AS, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNIDS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UNIDS, LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO 500ML BICO DOSADOR, LUVA SEGURANÇA LATEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM M	PREGÃO ELE	9/2018	1.038,21	0,00	0,00
2251	271640/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID	PREGÃO ELE	9/2018	224,00	0,00	0,00
2252	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO, MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT C/ ELÁSTICO C/ 100 UNIDS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 200L REFORÇADO C/ 40 UNIDS, LUVA DESCARTAVEL LATEX TAM G CX C / 100 UN	PREGÃO ELE	9/2018	326,04	0,00	0,00
2253	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 5000 ML, SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 40L C/ 100 UNIDS, VASSOURA DE PELO 30CM USO DOMÉSTICO CERDAS DE NYLON 1ª LINHA TAM UNIVERSAL CABO MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	155,21	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903099.0111000 - GERAL									
1431	005/2018	016.433.866/0001-26	14681 - WANDERLEY LOURENCO - EIRELI	, ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFFSET 75G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045, ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 24 X 34CM - MOD 09.01.0046	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
2254	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	688,20	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
183	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	135,43

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO						
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										
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL										
184	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	2.248,42
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										
1369	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE	42/2017	0,00	0,00	724,50
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										
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL										
124	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.226,13
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			DISPENSA D		0,00	2.062,28	0,00

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

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

1927	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOAO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,37
1928	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA DOS FERNANDES, 1351 - OFICINA E DEPÓSITO MUNICIPAL, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. MAL. CASTELO BRANCO, 35 - VELÓRIO MUNICIPAL, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ESPANHA, 131 - CEMITÉRIO MUNICIPAL I, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 300 - CEMITÉRIO MUNICIPAL II, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. LONDRES, 360 - ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,08
1929	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOÃO MANOEL, 5 - PAC, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. AMAZONAS, 250 - PAC, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA RIO DE JANEIRO, 95 - SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,84
1930	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - ABRIGO MUNICIPAL, RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - ABRIGO MUNICIPAL, RUA JULIO PRESTES, 38 - ABRIGO MUNICIPAL, RUA RIO DE JANEIRO, 245 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RUA DEOLINDA ROSA DOS SANTOS, 175 - CCCA BARRETO, AV. DR. ARMANDO COLANGELO, 1584 - CRAS BARRETO, ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - CCCA MIRANTE, RUA SERRA DOS PALMARES, 83 - CCCA MIRANTE, RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CREAS, RUA PROF. JOÃO FELICIANO, 33 - CRAS CENTRO, AV. ANTONIO AFONSO DE LIMA, 276 - CCCA CENTRO, RUA OLAVO BILAC, 45 - CADASTRO ÚNICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	116,06
1931	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA BAHIA, 357 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE, RUA ALBINO RODRIGUES NEVES, 630 - BASE DO SAMU, AV. LONDRES, 350 - CANIL MUNICIPAL, RUA PRESTES MAIA, 6 - CAPS, RUA PRESTES MAIA, 76 - CAPS, RUA MELVIN JONES, 9 - CS II, RUA SÃO PAULO, 675 - UBS VII JD REAL, RUA JOÃO DE BARRO, 712 - UBS V MIRANTE, AV. SÃO LUCAS, 310 - UBS VI NOVA ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108,01
1932	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA FENACITA, 460 - EM MARISA AP. PENDEZA, AV. BENEDITO M. DOS SANTOS,369 - CENTRAL ABASTECIMENTO, RUA RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS, 295 - EM MARIA A. R. PEREZ, RUA DOS JACARANDÁS, 940 - EM ABILIO P. ANDRÉ, ESTRADA DOS INDIOS, 2333 - CMEI BAIRRO DO LIMOEIRO, AV. ANTIMÔNIO, 5 - EM ISABELA P. C. CRUZ, RUA JOÃO GODOY, 220 - CMEI EUNICE DE M. CAJUEIRO, RUA MAMEDE BARBOSA, 133 - EM EUFLY GOMES, RUA DEOLINDA ROSA DOS SANTOS, 115 - EMEIA IV, RUA PROF LUIZ G. C. NÓBREGA, 181 - EM HERMINIA ARAKI, RUA PROF LUIZ G. C. NÓBREGA, 151 - EM HERMINIA ARAKI, RUA PROF LUIZ G. C. NÓBREGA, 41 - CMEI MARIA B. GARCIA, RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 210 - EM PAULO FREIRE, RUA JORGE CRUZ, 140 - CMEI NOELI S. DA SILVA, RUA MARIANA LOURENÇO, 55 - EM SIDONIA N. DO PRADO, RUA NOSSA SRA APARECIDA, 255 - EMEIA XI, RUA TRES FRONTEIRAS, 450 - CMEI SÃO BENTO, AV. SÃO LUCAS, 272 - CMEI IZAURA V. DOS SANTOS, ESTRADA ADILIA B. NEVES, 3759 - EM ROSALINA DE A. MENDES, ESTRADA DA FATEC, 1345 - CMEI FATEC, RUA HAVANA, 42 - CMEI JD RINCÃO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	729,71
1933	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	339,95

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2208	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOÃO DA S. FERRAZ, 50 - EM DALILA F. G. DA SILVA, RUA MELVIN JONES, 97 - C/2 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, RUA MELVIN JONES, 97 - C/3 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, RUA MELVIN JONES, 97 - C/4 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, RUA MELVIN JONES, 97 - C/5 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, RUA MELVIN JONES, 97 - C/6 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, AV. AMAZONAS, 290 - EMEIA I, RUA RIO DE JANEIRO, 219 - CENTRO DE PSICOLOGIA, RUA RIO DE JANEIRO, 199 - CMEI MARIA H. P. DAMASCENO, AV INOCENCIO J. RODRIGUES, 135 - CMEI PEDRA M. DO ROSÁRIO, AV. LEOCÁDIO MENDONÇA, 420 - EM AMADEU DE ANGELIS, RUA LICINIO R. DE PAIVA, 14 - EMEIA JOEL DA COSTA, RUA SÃO PAULO, 615 - CMEI AVELINA D. L. DE ALMEIDA, ESTRADA DA PENHINHA, 2261 - EM BAIRRO DA PENHINHA, RUA AGA, 25 - EM MARIA DE L. FERREIRA, RUA SERRA DA JUREIA, 99 - EM ZILDA ARNS, RUA SERRA DE PACATUBA, 80 - EMEIA XII, RUA SERRA DO BATURITE, 70 - CMEI MARCIA POLI, RUA SERRA DO BATURITE, 100 - CMEI MARCIA POLI, RUA TUIM, 330 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER, RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 220 - CMEI MARIA J. L. ESMERALDO , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV DUTRA, 120 - COMPLEXO ESPORTIVO AIRTON DE SOUZA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	1,88	1,88	1,88

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
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL

135	264954/2017	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E RETROFIT DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO - PRAÇA DO CORETO	CONVITE	9/2017	0,00	0,00	62.500,00

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
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL

185	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	703,85

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	0,00	0,00	3.447,84

02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.000 - Administração
02.04.02.04.122 - Administração Geral
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
186	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	230,33
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - 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	0,00	0,00	42.784,56
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - 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	0,00	0,00	76.479,36
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	57.760,18
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1142	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	47,94	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA					
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1618	067/2018	050.693.217/0001-00	14590 - AUTO MECANICA UNIAO LIMITADA - ME	, GRAMPO DIANTEIRO, GRAMPO TRASEIRO, MOLA DIANTEIRA, MOLA TRASEIRA , BUCHA BIELETA, BUCHA DA MOLA, BUCHA TRASEIRA, PINO DE CENTRO, PIVÔ DA SUSPENSÃO, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, JUMELO DA MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.608,00
1645	091/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BARRA DE DIREÇÃO CURTA, BARRA DE DIREÇÃO LONGA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	577,70
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1619	068/2018	050.693.217/0001-00	14590 - AUTO MECANICA UNIAO LIMITADA - ME	, MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1459	086/2018	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E	, REATOR ELETRÔNICO 2 X 32W - BIVOLT, REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W - BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBOLAR 40W LUZ DO DIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.761,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1646	093/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FAROL DIANTEIRO, SETA DIANTEIRA, SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	648,97
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	0,00	0,00	1.880,64
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903016.0111000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2210	024/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CARTUCHO HP 664 (F6V29AB) PRETO, CARTUCHO HP 664 (F6V28AB) COLOR , CARTUCHO HP 662 (CZ103AB) PRETO, CARTUCHO HP 662 (CZ104AB) COLOR, CARTUCHO CANON PG140 PRETO, CARTUCHO CANON CL141 COLOR, CARTUCHO CANON PG145 PRETO, CARTUCHO CANON CL146 COLOR	DISPENSA D	/0	1.715,10	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903017.0111000 - GERAL									
1742	013/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, KIT TECLADO e MOUSE S/ FIO, ROTEADOR WIRELESS 300Mbps, CÂMERA DN FULL HD, ADAPTADOR WIFI USB, CABO HDMI C/ FILTRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.418,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
188	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	558,09
02.05.02.13.392.0032.2143.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905233.0111000 - GERAL									
1743	015/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, PROJETOR DIGITAL MULTIMIDIA 2200 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO 800X600 HDMI, GRAVADOR DIGITAL DVR STAND ALONE 18 CANAIS FULL HD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.899,00
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	0,00	0,00	15.358,56
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1745	134/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, BOLO DE CENOURA, BISCOITO DOCE AMANTEIGADO, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT, CROASSANT CHOCOLATE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1033	264746/2017	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	, COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI+10MG/G POMADA 30G	PREGÃO ELE	54/2017	0,00	0,00	7.080,00
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	, 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	DISPENSA D		0,00	0,00	4.000,00
652	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - PERÍODO DE 14/10/2016 A 29/12/2016	DISPENSA D	/0	0,00	6.333,34	0,00
653	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - PERÍODO DE 14/10/2016 A 29/12/2016	DISPENSA D	/0	0,00	6.333,34	0,00
654	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - PERÍODO DE 14/10/2016 A 29/12/2016	DISPENSA D	/0	0,00	6.333,33	0,00
655	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - PERÍODO DE 14/10/2016 A 29/12/2016	DISPENSA D	/0	0,00	6.333,33	0,00
656	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - PERÍODO DE 14/10/2016 A 29/12/2016	DISPENSA D	/0	0,00	6.333,33	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									
2255	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, 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	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	8.442,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
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	0,00	4.661,87	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	0,00	4.527,41	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1028	264746/2017	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	, DIPIRONA SODICA 500MG	PREGÃO ELE	54/2017	0,00	0,00	4.620,00
1029	264746/2017	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	, FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS, PROMETAZINA 25MG	PREGÃO ELE	54/2017	0,00	0,00	2.936,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
1788	140/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 500 L, BÓIA P/ CAIXA D ÁGUA 3/4", TU BO MARROM 3/4" X 6 METROS, TUBO MARROM 1 1/2" X 6 METROS, MASSA CORRI DA ACRILICA 18L, PISO CONCRETO 3,6L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	982,43
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2149 - 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	0,00	0,00	250.448,33

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	7.992,72
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - 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		0,00	0,00	2.950,00
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	0,00	0,00	2.950,00
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									
1670	052/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER VERTICAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
191	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	6.469,65
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1765	084/2018	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.960,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOLSA MATERNIDADE 33X40X15CM					
02.07.02.08.244.0045.2177.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903912.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1763	092/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
1769	086/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, OVO DE PASCOA AO LEITE 110G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
1586	071/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, MOCHILA EM LONA ESTOFADA P/ NOTEBOOK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.259,30
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									
2209	076/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, BARALHO DAS EMOÇÕES - SINOPSYS EDITORA, BARALHO DAS ATITUDES - SINOPSYS EDITORA, MASSA P/ MODELAR ATÓXICA 12 CORES DIVERSAS 180G , FAMILIA TERAPEUTICA INCLUSÃO SOCIAL (1531) 10 PERSONAGENS, PAPEL SULFITE A4 VERDE PCT 100 FLS, PAPEL SULFITE A4 AZUL PCT 100 FLS, J OGO DOMINÓ COLORIDO 28 PÇS, JOGO DE DAMA EM MADEIRA 30X30 SIMPLES, JOG O DE XADREZ ESCOLAR, LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES, TINTA PINTURA FAC IAL ATÓXICA 06 CORES, PAPEL KRAFT 80G 60CM, ENVELOPE PARDO TIPO SACO KRAFT NATURAL 250MM X 353MM 80G/M2 CX C/ 250 UN, CANETA ESFEROGRAF ICA 4 CORES, KIT MONTA TUDO GIGANTE 200 PÇS, KIT SUPER PINÃO 156 PÇS, KIT PRÉ PLÁSTICO C/ 10 BRINQUEDOS VARIADOS	DISPENSA D	/0	1.689,25	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
1669	074/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO, INCLUINDO TROCA DA MANGUEIRA FLEXÍVEL DE 1,20 METROS, SOLDAGEM DOS PÉS DE FERRO, LIMPEZA DE 06 QUEIMADORES DUPLOS E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - 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		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	3.604,56

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 - 22 SERVIDORES					
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	0,00	0,00	313,44
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
192	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	1.137,97
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	, 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	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	16.455,60
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									
831	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE	72/2017	0,00	0,00	11.420,32

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903022.0111000 - GERAL									
2212	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, BALDE PLASTICO 15L ALÇA METAL, CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, INSETICIDA AEROSOL 300ML CONTRA MOSQUITOS BARATAS FORMIGAS E INFESTAÇÃO EM GERAL, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM PCT C/ 06 UN, RODO COMUM DUPLO DE 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO C/ CABO REVESTIDO 1,20M, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDRAS, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNI DS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS	PREGÃO ELE	9/2018	1.145,33	0,00	0,00
2213	271640/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID	PREGÃO ELE	9/2018	84,00	0,00	0,00
2214	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, ALCOOL GEL 67º INPM 500G, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 1000ML, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERF ICIE BRILHO SECO 500 ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, PAPEL HIGIÊNICO ROLAO FOLHA SIMPLES BRANCO 10CMX300M C/ 8 UNIDS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO C/ ROLO DE 300M EM ABS	PREGÃO ELE	9/2018	948,25	0,00	0,00
2215	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 20L C/ 100 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	210,30	0,00	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL									
2216	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	114,70	0,00	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL									
193	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	613,92
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									
02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903022.0111000 - GERAL									
2217	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE	9/2018	966,43	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UNIDS, LIMPADOR MULTIUSO INSTANTANEO 500ML BICO DOSADOR, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, INSETICIDA AEROSOL 300ML CONTRA MOSQUITOS BARATAS FORMIGAS E INFESTAÇÃO EM GERAL, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM PCT C/ 06 UN, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO C/ CABO REVESTIDO 1,20M, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNIDS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDRAS					
2218	271640/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID	PREGÃO ELE	9/2018	84,00	0,00	0,00
2219	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 1000ML, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 500 ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, PAPEL HIGIÊNICO ROLAO FOLHA SIMPLES BRANCO 10CMX300M C/ 8 UNIDS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, LIMPA VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, RODO 100CM DUPLO EVA CABO PLASTIFICADO 1,20M, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 200L REFORÇADO C/ 40 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	1.480,52	0,00	0,00
2220	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 20L C/ 100 UNIDS, VASSOURA DE PELO 60CM USO DOMÉSTICO CERDAS DE NYLON 1ª LINHA TAM UNIVERSAL CABO MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	194,10	0,00	0,00
02.10.05.15.452.0055.2199.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **02.10.05.15.452.0055.2199.33903099.0111000 - GERAL**									
2221	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	286,75	0,00	0,00
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		0,00	0,00	773.390,00
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** **02.10.06.15.452.0056.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **02.10.06.15.452.0056.2201.33903022.0111000 - GERAL**									
2222	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, BALDE PLASTICO 15L ALÇA METAL, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM PCT C/ 06 UN, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO C/ CABO REVESTIDO 1,20M, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDRAS, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNIDS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 28X30CM C/ 12 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	261,21	0,00	0,00
2223	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		PREGÃO ELE	9/2018	103,42	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO					
2224	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 20L C/ 100 UNIDS, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 5000 ML	PREGÃO ELE	9/2018	108,56	0,00	0,00
2226	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, BALDE PLASTICO 15L ALÇA METAL, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM PCT C/ 06 UN, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO C/ CAB O REVESTIDO 1,20M, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNIDS, FLANELA P/ LIMPEZ A LARANJA 28X30CM C/ 12 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	221,82	0,00	0,00
2227	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO, LUSTRA MÓVEI S MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 500 ML, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 2 00L REFORÇADO C/ 40 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	338,36	0,00	0,00
2228	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 5000 ML, SACO PLASTIC O PRETO P/ LIXO 30L C/ 100 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	188,94	0,00	0,00
2230	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO 5.000 ML, BALDE PLASTICO 15L ALÇA METAL, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X73CM PCT C/ 06 UN, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO C/ CABO REVESTIDO 1,20M, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UN IDS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS	PREGÃO ELE	9/2018	349,86	0,00	0,00
2231	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, ALCOOL GEL 67º INPM 500G, LUST RA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 500 ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, LIMPA VIDR O 500 ML C/ BICO DOSADOR, MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA 20 MTS PVC TRANSPARENTE, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 200L REFORÇADO C/ 40 UNI DS, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	588,58	0,00	0,00
2232	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 5000 ML, SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, VASSOURA DE PELO 30CM USO DOMÉSTICO CERDAS DE NYLON 1ª LINHA TAM UNIVERSAL CABO MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	216,43	0,00	0,00

02.10.06.15.452.0056.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.10.06.15.452.0056.2201.33903099.0111000 - GERAL

2225	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	114,70	0,00	0,00
2229	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	344,10	0,00	0,00
2233	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	114,70	0,00	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
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL

2235	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE	9/2018	441,09	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, DETERGEN TE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, 50X7 3CM PCT C/ 06 UN, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO C/ CABO REVEST IDO 1,20M, SACO ALVEJADO 35X65 C/ 6 UNIDS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G C/ 05 PEDRAS, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, LI MPADOR MULTIUSO INSTANTANEO 500ML BICO DOSADOR, FLANELA P/ LIMPEZA LARANJ A 28X30CM C/ 12 UNIDS					
2236	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SA BÃO EM PÓ DE 1000GRS, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 100 0ML, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	401,17	0,00	0,00
2237	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UNIDS, SABONETE BARRA PERFUMADO 90G, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 20L C/ 100 UNIDS, SACO PLASTICO PRETO P/ LI XO 60L C/ 100 UNIDS, VASSOURA DE PELO 30CM USO DOMÉSTICO CERDAS DE NYLON 1ª LINHA TAM UNIVERSAL CABO MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	120,30	0,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903099.0111000 - GERAL									
2234	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	229,40	0,00	0,00
2256	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903999.0111000 - GERAL									
2257	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.880,64
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									
16	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	1.723,92

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 - 11 SERVIDORES					
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
2245	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, LUVA SEGURANÇA LATEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM G, LUVA SEGURANÇA LATEX BORRACHA AMARELA OU VERDE TAM M, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO 20CM X 22CM PCT C/ 2 ROLOS, ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE C/ 10 UNIDS, SACO ALVE JADO 35X65 C/ 6 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	972,90	0,00	0,00
2246	271640/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L REFORÇADO C/ 100 UNID , AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2000ML	PREGÃO ELE	9/2018	335,00	0,00	0,00
2247	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 1000ML, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS	PREGÃO ELE	9/2018	2.183,80	0,00	0,00
2248	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES BRANCO 30M C/ 64 ROLOS, SACO PLAST ICO PRETO P/ LIXO 40L C/ 100 UNIDS, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 60L C/ 100 UNIDS	PREGÃO ELE	9/2018	1.001,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903026.0111000 - GERAL									
1739	031/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, PROJETOR SUPER LED 100W 6500K	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.348,50
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL									
1741	025/2018	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 6MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.970,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
2249	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	114,70	0,00	0,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.291,27

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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		0,00	0,00	11.600,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
197	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	1.035,34
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	, 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	0,00	0,00	626,88
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	0,00	0,00	470,16
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903022.0111000 - GERAL									

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
2242	271640/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, PAPEL HI GIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS	PREGÃO ELE	9/2018	292,57	0,00	0,00
2243	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, SACO PLASTICO PRETO P/ LIXO 200L REFORÇADO C/ 40 UNIDS, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS	PREGÃO ELE	9/2018	443,64	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903099.0111000 - GERAL									
2244	271640/2018	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN	PREGÃO ELE	9/2018	114,70	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
198	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	1.443,42
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
1112	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15,97	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									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - 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	0,00	0,00	313,44
SUBTOTAL							27.571,47	51.695,32	1.467.169,11
TOTAL							27.571,47	51.695,32	1.467.169,11

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, 02 de Abril de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO