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 06 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
2184	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.191,49
2260	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,87
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
2371	272878/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS: EHE-5365 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR -A3-479785-2 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4412696123)	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
24	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍP IO DE ARUJÁ, VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRÁFEGO E TRÂNSITO NAS VI AS TERRESTRES MUNICIPAIS - TOTAL: 60 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.800,00
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301 - FGTS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301.0111000 - GERAL									
2185	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.334,54

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
2186	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.555,02
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									
2283	266022/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA PARA PESQUISA NOS SISTEMAS: RENAJUD, BACENJUD, E INFOJUD PA RA LOCALIZAÇÃO DE UM POSSÍVEL ENDEREÇO DA RÉ - FIBRA INSTITUTO DE GESTÃO E SAÚDE - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001868-65.2017.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
2187	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.494,84
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903024.0111000 - GERAL									
1828	008/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.467,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LATEX BRANCO ACRÍLICO 18L, ACRILICO AZUL INDIGO 18L, MASSA ACRÍL ICA 18L 28KG, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, ESMALTE BRANCO 3,6L, ÁGUA RAZ 0,9 L, LIXA FERRO 120, LIXA MASSA 120, INNER 0,9L, ROLO LÃ ANTI -GOTA 23CM, ROLO LÃ 9CM, TRINCHA 519 2 1/2"					
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1815	007/2018	068.282.888/0001-36	14323 - PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTD	, ARQUIVO MORTO POLIONDA OFICIO AMARELO, COLCHETE LATONADO Nº 05 25MM C/ 72 UN, GRAMPO TRIUNFO Nº1 GD C/ 12, CLIPS GALV Nº02 CAIXA GRANDE C/880 UNDS, CLIPS GALV Nº 8/0 CAIXA GRANDE C/175 UNDS, FITA ADESIV A TRANSP 45 X 45 MT, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 GALV C/5000, BLOCO ADESI VO RECADO 38X50 C/ 4 100F, PASTA EM L A4 TRANSP C/10 UNIDS, APONTADOR C/ DEP RETANGULAR, ELÁSTICO Nº18 1KG, TESOURA MULTI USO 21CM, LÁPIS PRETO Nº 2 RED S/ BORRACHA C/ 14 UNIDS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, CANETA MARCA TEXTO VERDE C/ 12 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	807,02	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									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
950	218108/2013	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, OFÍCIO REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002285-05.2013.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE CORREA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.132,87
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
2316	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,25
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
2282	239106/2015	187.565.548-42	14717 - AMARA GENUINO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,64

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE A O EXERCÍCIO DE 2018, POR COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NO11080241.000					
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
2188	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.696,09
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL									
1884	126/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, PLACA MÃE, FONTE ATX BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	371,90	0,00
1886	133/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE, GRAVADOR/LEITOR CD/DVD INTERNO, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS, HD 1Tb SATA 7200RPM, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	0,00	1.450,00	0,00
1888	132/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE, HD 1Tb SATA 7200RPM, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	0,00	1.263,00	0,00
1890	131/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	0,00	974,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL									
1885	127/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE PEÇAS e ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
1887	128/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE PEÇAS e ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
1889	129/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE PEÇAS e ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
1891	130/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE PEÇAS e ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903025.0111000 - GERAL									
875	005/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	2.341,37	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PLACA MOD. 410 MICRO C PL. MOD. 4, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH200 2, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS					

02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL

1382	081/2018	019.329.504/0001-88	14677 - FRUTYLAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO	DISPENSA D	/0	0,00	7.837,50	0,00
2368	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, BISNAGUINHA INTEGRAL C/ 300G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO PRE	1/2017	10.452,00	0,00	0,00
2370	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACATE FORTUNA CLASSE EXTRA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIX A DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA CLASSE 6 e 7 FRESCA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG EM PENCAS GRAUDAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN CLASSE B FRESCA , ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CHUCHU VERDE CLARO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BRÓCOLIS NINJA , TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CHICÓRIA FRESCA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM TIPO ESPECIAL CLASSE 5, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, GRAÚDA, FRESCA, FIRME, ACONDICIONAD A EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	29/2017	85.280,56	0,00	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

48	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL					
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2189	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.773,62
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1687	031/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DO AUTOMÁTICO DA PLACA ELETRÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
1688	032/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DAS GAXETAS DAS PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
1758	047/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA MANGUEIRA FLEXÍVEL 1,50 METROS, 01 REGISTRO RAMAL E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1781	083/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CANALETA P/ FIO 2,20MTS PVC 20MM, TOMADA EXTERNA SIMPLES, CAIXA 4X2, PINO MACHO 10A 2P LUZ	DISPENSA D	/0	0,00	72,08	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2190	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.966,74
02.04.05.12.361.0024.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1892	125/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TECLADO USB - ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB					
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1813	120/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ÁGUA RAZ 5LTS, PORTA LISA CANELA 0,82 RETA	DISPENSA D	/0	0,00	204,90	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - 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.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	47,94
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903099.0522007 - FNDE - PDDE									
2369	263825/2017	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO	, BORRACHA PLASTICA BRANCA ATOXICA C/ PROTETOR PLASTICO, CADERNO 1 /4 BROCHURA 96 FLS CAPA DURA COSTURADO 140MMX200MM, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CORRETIVO EM FITA 5MM X 10M, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADES, LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES, MASSA P/ MODELAR ATÓXICA 12 CORES DIVERSAS 180G	PREGÃO ELE	49/2017	188,30	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1497	029/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, COLHER DE SOBREMESA PEQUENA, EM AÇO INOX, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE E INDEFORMAVEL A ALTA TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
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									
1814	119/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ESPUMA EXPANSIVA 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	34,00	0,00
2367	259628/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO PRE	5/2017	1.137,00	0,00	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									
1825	114/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	311,15	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, ELEMENTO FILTRO DE OLEO					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1686	030/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DAS GAXETAS E DOBRADIÇAS DAS PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
1689	033/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS E DOBRADIÇAS DAS PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
1755	041/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
1756	042/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE 02 GAXETAS E 02 DOBRADIÇAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA DA CALHA E LIMPEZ A DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
1757	044/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE CONEXÕES, MANGUEIRA FLEXÍVEL, PRESILHAS, SOLDAGEM E FIXAÇÃO DO CAN O DE ALIMENTAÇÃO E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	491,00	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									
1761	037/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, INCLUINDO DIAGNÓSTICO POR SCANER, REMOÇÃO DO CÁRTER, REPARO NA FOLGA AXIAL DO VIRABREQUIM E LIMPEZA DO PESCADOR, SISTEMA DE ARREFECIMENTO E DE INJEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2191	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.979,77
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2192	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.923,39
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
2193	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.021,61

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
237	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,91
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2194	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.837,43
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2351	190/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA VIOLETA 20ML, TINTA ACRILICA P / PINTURA EM TELA MARROM 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA, VERDE VISI E 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA OCRE 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA BRANCO 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA PRE TO 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA LARANJA 20ML, TINTA ACRILI CA P/ PINTURA EM TELA VERMELHO 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA AMARELO 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA AZUL CLARO 20ML, T INTA ACRILICA P/ PINTUR A EM TELA VERDE ESMERALDA 20ML, TINTA ACRILICA P/ PINTURA EM TELA TERRA SIENA 20ML, TELA P/ PINTURA TAM 30X25CM, TEL A P/ PINTURA TAM 20X20CM, TELA P/ PINTURA TAM 40X40CM, COLA BRANCA 250g , TESOURA MULTI USO 21CM, TESOURA PONTA REDONDA 11CM, NOVELO DE LÃ 100G CORES DIVERSAS, NOVELO LINHA CROCHE VERMELHO 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE AMARELO 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE LILAS 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE AZUL MARINHO 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE LARANJA 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE ROSA 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE VERDE 500 MTS, NOVELO LINHA CROCHE PRETO 500 MTS, AGULHA P/ CROCHÊ PONTA DE ALUMINIO 2,5MM CABO BAMBU, AGULHA P/ CROCHÊ PONTA DE ALUMINIO 3,0MM CABO BAMBU, AGULHA P/ CROCHÊ PONTA DE ALUMINIO 3,5MM CABO BAMBU, MARCADOR DE TECIDO NA COR VERMELHA, MARCADOR DE TECIDO NA COR PRETA, MARCADOR DE TECIDO NA COR VERDE OLIVA, MARCADOR DE TECIDO NA COR VERDE BANDEIRA, MARCADOR DE TECIDO NA COR VERDE CLARO, PINCEL P/ TECIDO Nº 0,0 FILETE, TINTA P/ TECIDO 3 7ML COR PELE, TINTA P/ TECIDO 37ML COR BRANCA, TINTA P/ TECIDO 37ML COR VE RDE OLIVA, TINTA P/ TECIDO 37ML COR VERDE BANDEIRA, TINTA P/ TECIDO 37 ML COR VERDE MUSGO, TINTA P/ TECIDO 37ML COR PRETO, TINTA P/ TECIDO 37ML COR VERMELHO, TINTA P/ TECIDO 37ML COR SIENA NATURAL, TINTA P/ TECIDO 37ML COR ROSA BEBÊ, TINTA P/ TECIDO 37ML COR AZUL MARINHO, TINTA P/ TEC IDO 37ML COR VERDE PISTACHE, TINTA P/ TECIDO 37ML COR PÚRPURA, TINTA P / TECIDO 37ML COR MARFIM, TINTA P/ TECIDO 37ML COR OCRE, TINTA P/ TE CIDO 37ML COR LILAS, TINTA P/ TECIDO 37ML COR ROXO, TINTA P/ TECIDO 37M L COR CINZA, TERMOLINA LEITOSA 500ML, AGULHA MANUAL Nº 09 C/ 20 UNIDS	DISPENSA D	/0	1.603,10	0,00	0,00
2352	190/2018	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	2.027,60	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÁPIS C/ 24 CORES AQUARELADO, TELA P/ PINTURA TAM 30 X 50CM, BAS TÃO DE COLA QUENTE 11,3MMX30CM PCT C/ 1KG (GROSSO), BASTÃO DE COLA QUENT E 7,4MMX30CM PCT C/ 1Kg (FINO), PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, PISTO LA DE COLA QUENTE PEQUENA, TECIDO DE ALGODÃO CRÚ ESP. MEDIA COPA, PANO D E PRATO DAMASCO LISO BRANCO C/ BARRA, PINCEL PITUÁ P/ TECIDO 04, TEC IDO DE ALGODÃO BRANCO ESP. MEDIA COPA					
2353	190/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, NOVELO DE LÃ 40g CORES VARIADAS, BARBANTE ALGODÃO CRÚ Nº 4 (4 FI OS) 600G, BARBANTE ALGODÃO LARANJA Nº 4 (4 FIOS) 600G, BARBANTE ALGODÃ O AZUL Nº 4 (4 FIOS) 600G, BARBANTE ALGODÃO VERMELHO Nº 4 (4 FIOS) 6 00G, BARBANTE ALGODÃO AMARELO OURO Nº 4 (4 FIOS) 600G, BARBANTE ALGODÃO PRETO Nº 4 (4 FIOS) 600G, ACETONA 250ML, PINCEL P/ TECIDO Nº 2 FIL ETE, PINCEL P/ TECIDO Nº 4 FILETE, PINCEL P/ TECIDO Nº 6 FILETE, PINCEL P/ TECIDO Nº 8 FILETE, PINCEL P/ TECIDO Nº 10 FILETE, PINCEL P/ TECIDO Nº 12 FILETE, PINCEL P/ TECIDO Nº 14 FILETE	DISPENSA D	/0	1.331,40	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL

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	0,00	0,00	3.061,30
2261	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
2262	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
2263	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
2264	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30
2372	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	0,00
2373	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	0,00
2374	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN		OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2018					
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS **02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB** **02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS** **02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO**									
2195	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.453,31
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS **02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL** **02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** **02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL**									
2366	203/2018	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	, CAPACHO 1,20X1,60M EM BORRACHA SINTETICO VINILICO COR AZUL MARINHO	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** **02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA** **02.06.02.10.302.0038.2160.31901301 - FGTS** **02.06.02.10.302.0038.2160.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA**									
2196	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.139,17
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária **02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** **02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS** **02.06.02.10.304.0038.2165.31901301 - FGTS** **02.06.02.10.304.0038.2165.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS**									
2197	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	645,42
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** **02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS** **02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
2198	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.166,32

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
02.07.02.08.244.0043.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1040	040/2018	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, RELÓGIO P/ PONTO ELETRONICO C/ TECNOLOGIA DE BIOMETRIA E CÓDIGO DE BARRAS DE ACORDO C/ A PORTARIA 1510/09 DO MTE 500 USUÁRIOS, 1000 DIGITAIS	DISPENSA D	/0	0,00	7.350,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
1584	068/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PINCEL 815 -6, PINCEL 815 -8, PINCEL 815 -10, PINCEL 815 -12, PINCEL 815 -14, PINCEL 815 -16, PINCEL 815 -18, PINCEL 815 -20, PINCEL 815 -22, PINCEL 815 -24, PINCEL 803-04, PINCEL 803-06, PINCEL 803-08	DISPENSA D	/0	0,00	927,60	0,00
1585	067/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, COLA BRANCA LIQUIDA PARA ARTESANATO 500ML, COLA PANO 100ML, PAPEL CONTACT 25 METROS, PAPEL PARDO 60 X 150 METROS, FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 10M, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS, CARTOLINA BRANCA 50 X 65CM, FELTRO CORES DIVERSAS, REFIL DE COLA QUENTE, FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30, COLA COLORIDA C/ GLITTER 35ML, CANETA P/ RETROPROJETOR, BARBANTE CRU 600GR, CORDA SISAL 1KG, FIO DE NYLON 0,35MM, PALITO DE SORVETE PONTA REDONDA PCT C/ 100 UNIDS, PALITO P/ CHURRASCO EM MADEIRA PCT C/100 UNIDS, ARGILA 1KG, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, AGULHA PARA COSTURA À MÃO, TINTA GUACHE POTE 250ML CORES DIVERSAS, ÁGUA RAZ, FRASCO COM 01 LITRO, VERNIZ INCOLOR 500ML, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UND Nº 6,5, PÉROLA CORES DIVERSAS 500 GRAMAS, LANTEJOULA CORES DIVERSAS 500 GRAMAS, LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	1.842,80	0,00
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
1465	054/2018	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	925,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
931	008/2018	028.789.547/0001-37	14664 - JONATAS SANTOS DE ALMEIDA 108902407	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PROJETO "MINHA CASA É CHÃO ONDE MEUS PÉS PISAM", COM 06 OFICINAS, SENDO 03 DE ESCRITA CRIATIVA E 03 DE FOTOGRAFIA, COM ENCONTRO DE CULMINÂNCIA DE TRABALHO, INCLUSO PROFISSIONAIS E MATERIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
2199	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.810,36

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
2200	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.590,79
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
2201	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.921,14
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
2356	140/2018	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D	/0	2.717,76	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
1549	094/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, TUBO P/ POÇO 1.00X0.50	DISPENSA D	/0	0,00	659,00	0,00
2357	147/2018	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	, CEDRO CLARO TÁBUA 30CM X 1,00M, CEDRO CLARO TÁBUA 20CM X 1,00M, CEDRO CLARO SARRAFO 10CM X 1,00M, CEDRO CLARO SARRAFO 05CM X 1,00M , PREGO 18X27, PREGO 17X21	DISPENSA D	/0	1.765,04	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL									
2354	122/2018	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS		DISPENSA D	/0	313,70	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TALABARTE DE ANCORAGEM C/ REGULAGEM					
02.10.01.04.122.0051.2195.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.10.01.04.122.0051.2195.44905238.0111000 - GERAL									
2355	123/2018	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	, ESCADA TESOURA DUPLA EM FIBRA 8 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	949,20	0,00	0,00
2364	081/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, PARAFUSADEIRA BATERIA 1/2" BIVOLT	DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
727	009/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SENSOR OXIGÊNIO	DISPENSA D	/0	0,00	710,00	0,00
1506	074/2018	000.566.297/0001-57	14687 - HG COMERCIAL LTDA	, CINTA TIPO FLAT CAP 2 TON VERTICAL/4 TON FORMA BASQUETE C/ 3000M M COMP C/ ANELÃO DE AÇO NO OLHAL FATOR SEGURANÇA 05:01	DISPENSA D	/0	0,00	1.124,00	0,00
1750	126/2018	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	, LONA CONF LONA 5,00X3,00 PRETA, APARABARRO PT 60X50 TRAS 1113/1313/1513	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
1751	127/2018	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	, LONA CONF LONA 5,00X3,00 PRETA, APARABARRO PT 60X50 TRAS 1113/1313/1513	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
1752	128/2018	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	, LONA CONF LONA 5,00X3,00 PRETA, APARABARRO PT 60X50 TRAS 1113/1313/1513	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
1753	129/2018	001.748.962/0001-96	6258 - CHARLES ARANTES DE LUCENA - ME	, LONA CONF LONA 5,00X3,00 PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	470,00	0,00
1775	115/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, INDUZIDO DA PARTIDA, SUPORTE DE ESCOVA, JOGO ESCOVA, AUTOMÁTICO DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	645,90	0,00
1861	133/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PARALAMA TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	998,78	0,00
1862	134/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PARALAMA TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	998,78	0,00
1863	135/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PARALAMA TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	998,78	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
88	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE	77/2017	0,00	317.324,72	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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL									
2360	261204/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		PREGÃO ELE	11/2017	1.210,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VERGALHÃO DE FERRO 5,0mm 3/16" NERVURADO CA50 12 MTS, ARAME RECOZIDO 1KG TORCIDO					
02.10.04.15.452.0054.2198.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903028.0111000 - GERAL									
2358	041/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	196,00	0,00	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1594	110/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	285,00	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL									
2362	109/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, FIO NYLON 3,00MM QUADRADO, GRAXA P/ ROÇADEIRA, LÂMINA P/ ROÇADEI RA, CARRETEL FIO DE NYLON, ÓLEO 2 TEMPOS FR 500ML	DISPENSA D	/0	635,00	0,00	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903917.0111000 - GERAL									
2361	108/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, CONSERTO e MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA D O KIT REPARO DO CARBURADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FIL TRO ADICIONAL, VELA DE IGNIÇÃO e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	218,00	0,00	0,00
2363	153/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA D A CARCAÇA DO TANQUE E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	445,00	0,00	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903999.0111000 - GERAL									
2359	042/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 04K G - ABC	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.44905234.0111000 - GERAL									
1779	130/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	89,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2365	120/2018	052.065.471/0001-81	14407 - CAESA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTD	, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHz PRETO BIVOLT , VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT PRETO 60 FIOS	DISPENSA D	/0	1.252,40	0,00	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL									
1840	138/2018	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, SARRAFO PINUS 05, PREGO 17X21	DISPENSA D	/0	0,00	176,40	0,00
2296	157/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LONA PLÁSTICA FINA PRETA 4MT X MTS	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	131,07
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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
2202	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.755,27
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									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
2203	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.784,39

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
2204	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.169,69
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
2205	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.977,45
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - 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	0,00	15,97
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									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
2206	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.590,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
SUBTOTAL							124.854,09	470.650,11	600.670,37
TOTAL							124.854,09	470.650,11	600.670,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Abril de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO