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 16 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
122	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	149,80	0,00
222	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	123,64

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	2.977,68

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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL

2425	016/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	304,14	0,00

02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL

671	001/2018	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	, FILTRO DE ÓLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 5W30 OLE O MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR, KIT LUBRIFICAÇÃO II, LIMPA DOR SISTEMA COMBUSTÍVEL, PROTETOR PÓLOS DE BATERIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	497,86

02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL

200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,47	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - 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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903099.0111000 - GERAL									
361	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-645,37	-645,37	-645,37
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	, 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	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	5.641,92
362	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.166,00	-1.166,00	-1.166,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903912.0111000 - GERAL									
2508	261479/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	7.896,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.819/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS / MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS					
02.02.01.04.122.0008.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.02.01.04.122.0008.2112.33903917.0111000 - GERAL**									
2298	003/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO TROCA ROLETE DA GAVETA, ALIMENTADOR, LIMPEZA DA GUIA E REPAROS NO FUSOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	455,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL**									
204	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	286,01	0,00
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** **02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS** **02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL**									
2527	247544/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA REGISTRADA UNIPAGINADA COM AR DIGITAL PARA CITAÇÃO DA DENUNCIADA CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000790-07.2015.8.26.0045 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL	OUTROS/NÃO	/0	21,20	21,20	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL**									
27	225209/2017	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE		PREGÃO PRE	59/2014	0,00	29.589,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS					
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	, 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	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	0,00	8.619,60
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									
1848	014/2018	045.649.100/0001-81	9992 - VIDRAO - FERRAZ COMERCIO DE VIDROS	, VIDRO COMUM INCOLOR 4MM, C/ PU FOSCO E BAGUETE DE ALUMÍNIO, MEDI DAS 700X900MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
990	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	PREGÃO ELE	63/2017	0,00	1.450,00	0,00
1553	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP78A (CE278A)	PREGÃO ELE	63/2017	0,00	3.400,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2528	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO ELE	57/2017	13.936,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAI COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	S					
02.03.03.04.122.0012.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
02.03.03.04.122.0012.2116.44905242.0111000 - GERAL										
2510	012/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO, SISTEMA DE PARAFUSOS, MEDINDO 925 X 420 X 2000MM (LXPXA), COM 05 BANDEJAS PAR CARGA DE 80KGS CADA, ACOMPANHA SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 COM ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA #22 COM ESPESSURA 0,75MM	A	DISPENSA D	/0	2.160,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
02.03.04.04.000 - Administração										
02.03.04.04.124 - Controle Externo										
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE										
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE										
02.03.04.04.124.0013.2117.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
02.03.04.04.124.0013.2117.44905242.0111000 - GERAL										
1543	005/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO, SISTEMA DE PARAFUSOS, MEDINDO 925 X 420 X 2000MM (LXPXA), COM 05 BANDEJAS PAR CARGA DE 80KGS CADA, ACOMPANHA SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 COM ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA #22 COM ESPESSURA 0,75MM	A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.590,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
02.03.05.04.000 - Administração										
02.03.05.04.122 - Administração Geral										
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS										
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS										
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL										
1422	005/2018	058.873.902/0001-12	14446 - CARPLAC COM DE CARIMBOS E PLACAS L	, CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS", CARIMBO AUTOMATICO "NUMERO PROCESSO", CARIMBO AUTOMATICO "DATA", CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO", CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO"		DISPENSA D	/0	0,00	767,00	0,00
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			DISPENSA D	/0	0,00	1.484,26	1.677,86

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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"					
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL									
2400	007/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CONECTOR RJ45 CAT5e, CABO DE REDE LAN AZUL CAT5e	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	557,50
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	72,83
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									
2529	0/0	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 02/2018 - RUA TRÊS FRONTEIRAS, 241 - CMEI SÃO BENTO	OUTROS/NÃO	/0	8,32	8,32	0,00
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
2446	270249/2018	046.972.188-09	1957 - ROMEU PROCKSCH	, RESTITUIÇÃO PARCIAL DA 1ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVID O AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73,16
2447	270256/2018	002.026.377/0001-45	3910 - BIZZ NIGHT- SOM, LUZ E EVENTOS SC LT	, RESTITUIÇÃO PARCIAL DA 1ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO ISSQN, DEVI DO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO CCM 6434	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55,93
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
837	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	289,33	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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	62.500,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903901.0111000 - GERAL									
2506	0/0	059.480.558/0001-64	4376 - UNIAO DIRIGENTES MUN DE EDUC DO EST	, ANUIDADE 2018	OUTROS/NÃO	/0	3.177,95	3.177,95	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
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	3.604,56
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									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903025.0111000 - GERAL									
1571	084/2018	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, GATILHO COMPLETO, MANGUEIRA 1/4 AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	305,00	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									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1823	121/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG					
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	42.941,28
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1572	052/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE ALÇA DA TAMPA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
1574	054/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	305,00	0,00
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	76.949,52
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
840	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.426,22	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
368	270462/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.909,00	0,00
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									
2404	151/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA FAROL, LÂMPADA LANTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
2513	157/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FAROL BAIXO, FAROL ALTO, FAROL DE MILHA	DISPENSA D	/0	942,26	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
2337	149/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	889,20	0,00
2403	149/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	889,20	0,00
2405	150/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE TROCA FAROL ALTO/BAIXO E FAROL DE MILHA, SERVIÇO DE LANTERNAGEM GERAL E PORTA FUSIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	470,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2272	150/2018	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E	, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, SOQUETE P/ FLUORESCENTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.980,00	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									
1762	088/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40, ADITIVO ÓLEO PROLONGA, ÓLEO DESENGRIPANTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	242,00
2306	146/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, DISCO TACÓGRAFO CX. C/ 100 UNID.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	369,70
2307	124/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, SUPORTE MOTOR LADO DIREITO, COXIM MOTOR LADO DIREITO, COXIM TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,82
2511	155/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA 24V, LÂMPADA FAROL 24V, LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
2514	158/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	599,14	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOBINA DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS					

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

1883	066/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LTS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
2408	068/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	137,00	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

2401	137/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	561,20	0,00
2402	138/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA CÂMARA C/ SUBSTITUIÇÃO DA MOLA D E EMERGÊNCIA	DISPENSA D	/0	0,00	540,00	0,00
2512	156/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
2515	159/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇOS DE TROCA DO RETENTOR E ROLAMENTO	DISPENSA D	/0	570,20	0,00	0,00

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
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL

369	270464/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
2505	272883/2018	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	DISPENSA D	/0	6.600,00	0,00	0,00

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	15.515,28
370	270469/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	206,00	0,00

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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL

686	263932/2017	005.343.029/0002-70	13934 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	, FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	31/2017	0,00	86.400,00	0,00
1030	264746/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, VITAMINAS DO COMPLEXO B	PREGÃO ELE	54/2017	0,00	0,00	3.000,00
1032	264746/2017	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	, DICLOFENACO SÓDICO 50MG, NIMESULIDA 100MG	PREGÃO ELE	54/2017	0,00	0,00	9.111,20
1479	115/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA	, INVOKANA - CANAGLIFOZINA 300MG, TOPIRAMATO 50MG, FENOFIBRATO 200MG, VALSARTAN 160MG, QUADRIDERM CREME	DISPENSA D	/0	0,00	1.333,60	0,00

02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL

1854	169/2018	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1855	170/2018	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, FAIXA TORÁCICA ABDOMINAL , PALMILHA DE COMPENSAÇÃO 2,5CM Nº39	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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									
2457	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, 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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2333	184/2018	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.550,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
1796	145/2018	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO TROCA DA MANGUEIRA, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1372	268088/2017	022.768.258/0001-75	14378 - ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA - ME	, GORRO BRANCO DESCARTÁVEL TAM UNICO TIPO TOUCA C/ ELASTICO NA NUC A BRANCO PCT 100 UN, AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL EM TNT TAM UNIC O MANGA LONGA PUNHO ELASTICO BRANCA 1,20M PCT C/ 10 UNIDS	PREGÃO ELE	68/2017	0,00	0,00	7.435,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1692	266421/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		PREGÃO ELE	63/2017	0,00	3.944,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER XEROX PHASER 106R02778					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
2526	226/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, VÁLVULA AMERICANA CROMADA ABS 3 1/2"	DISPENSA D	/0	78,28	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903026.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
2525	217/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, TOMADA EM BARRA QUADRUPLA S/ FIO 20A, PLUGUE MACHO 2P 10A, FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	DISPENSA D	/0	147,15	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1470	058/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA	, CICLOBENZAPRINA 10MG, CARBONATO DE CÁLCIO 500MG, TRIANCINOLONA SUSP INJETAVEL 5ML	DISPENSA D	/0	0,00	819,10	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1413	077/2018	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, VÁLVULA EGR CF5608	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.986,35
2301	193/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT HOMOCINÉTICA DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	367,21	0,00
2302	160/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MANOPLA ALAVANCA DO CAMBIO, RESERVATÓRIO AGUA DO RADIADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	298,88	0,00
2304	188/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MINERAL MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	223,54	0,00
2334	186/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA H7	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
2518	209/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA DO CABEÇOTE, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO 10W30, SUPORTE SENSOR TEMPERATURA, COLETOR DO ESCAPAMENTO, COLA SILICONE PRETA	DISPENSA D	/0	998,13	0,00	0,00
2520	216/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VARÃO DA ALAVANCA	DISPENSA D	/0	97,15	0,00	0,00
2521	228/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, MAÇANETA DA PORTA, MIOLO PORTA	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
2522	237/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, BOBINA DE IGNIÇÃO, SENSOR DE ROTAÇÃO, LÂMPADA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, BATERIA SELADA 60AH	DISPENSA D	/0	1.331,00	0,00	0,00
2524	214/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2516	218/2018	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA		DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TAXA DE VISITA TÉCNICA					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1414	078/2018	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	, MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
2523	236/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO, SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE, SERVIÇO DE LANTERNAGEM e REVISÃO GERAL NO CHICOTE DO LIMPADOR DE PARABRISA	DISPENSA D	/0	1.300,00	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									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1417	264607/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	, SONDA URETRAL N°12 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	0,00	0,00	1.290,00
1418	264607/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	0,00	0,00	2.322,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903007.0530013 - FNS - VISA									
1416	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO PRE	79/2017	0,00	0,00	3.696,00
02.06.02.10.304.0038.2164.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903024.0530013 - FNS - VISA									
1749	158/2018	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, PULVERIZADOR COMPRESSÃO PREVIA 1,25 LTS ALÇA INCORPORADA AO TANQUE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA									
2303	187/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO MINERAL MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
2305	185/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	83,97	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, B I E L E T A					
02.06.02.10.304.0038.2164.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903099.0530013 - FNS - VISA									
2517	210/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO 2 TEMPOS	DISPENSA D	/0	22,97	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903039.0332000 - SAÚDE–TAXAS									
2519	191/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, HOMOCINÉTICA DA RODA	DISPENSA D	/0	177,27	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - 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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1102	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER PRETO HP 128A (CE320A), TONER CIANO HP 128A (CE321A), TONE R AMARELO HP 128A (CE322A), TONER MAGENTA HP 128A (CE323A), TONER P / IMPRESSORA SAMSUNG SCX-D6555A	PREGÃO ELE	63/2017	0,00	3.710,00	0,00
1847	090/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER KYOCERA FS1020MFP (TK1122)					
1912	105/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB - ABNT2, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1013	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO PRE	79/2017	0,00	0,00	19.600,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
214	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.704,05	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
371	270463/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.266,00	0,00
1041	042/2018	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO P/ USO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
1401	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.875,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2326	119/2018	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA	, LIQUIDIFICADOR 4L INOX BAIXA ROTAÇÃO 220V TAMPA PLASTICA	DISPENSA D	/0	0,00	633,04	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
806	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, MOLHO DE TOMATE REFOGA DO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML	PREGÃO ELE	60/2017	0,00	0,00	2.721,37
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1879	087/2018	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FLAUTA DOCE BARROCA					
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903016.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
1911	104/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB - ABNT2, CAIXA DE SOM P/ PC 16W RMS BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
1857	095/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BOMBOM DE CHOCOLATE C/ RECHEIO DE PASTA DE AMENDOIM C/ 21,5G PCT C/ 1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	765,00
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
1856	094/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BOMBOM DE CHOCOLATE C/ RECHEIO DE PASTA DE AMENDOIM C/ 21,5G PCT C/ 1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
02.07.02.08.244.0046.2187.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
720	015/2018	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECCOES LTDA	, CAMISETA BASICA GOLA V MANGA CURTA MALHA PV BRANCA IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO FRENTE L.ESQ, CALÇA ESPORTIVA EM TACTEL AZUL ROYAL C/ FAIXA LATERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2327	117/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BOMBOM SORTIDOS 300 GR, COCO RALADO PCT 100 GRAMAS, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT, CRAVO DA ÍNDIA 20 GR, FILÉ DE PEIXE TILÁPIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	708,34
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	3.761,28

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
372	270468/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	2.717,76
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
2292	159/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DO KIT REPARO DO CARBURADOR, CARCAÇA DO PUNHO, VELA IGNIÇÃO, FILTRO D E COMBUSTIVEL, FILTRO ADICIONAL, ROLAMENTOS, RETENTORES, JG JUNTA, EMBREAGEM, TAMBOR EMBREAGEM, EIXO CARDAN E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	786,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
2509	172/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA					
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
02.10.02 - 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									
728	010/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SENSOR SONDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
1557	099/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, LANTERNA TRASEIRA, LÂMPADA COMUM, LÂMPADA 12V H7 FAROL, ROLAMENT O DO ALTERNADOR, ROLAMENTO LADO POLIA, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROTOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	684,00
2294	161/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.777,70
2507	271050/2018	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, PARAFUSO DE AÇO C/ CABEÇA - 374835/11118537, CONJ ROLETE SUPERIOR - 30005334/71401347, ROLETE INFERIOR - 714013608FR, VÁLVULA AÇO SISTEMA - 2929113/71401346, RETENTOR DE BORRACHA - 1484474/1401341	PREGÃO ELE	13/2018	21.461,40	0,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - 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	0,00	317.324,72
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903026.0111000 - GERAL									
1974	155/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	948,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFLETOR SUPER LED 30W BIVOLT, REFLETOR SUPER LED 50W BIVOLT					
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903028.0111000 - GERAL									
1539	009/2018	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	, BOTINA DE SEGURANÇA DE AMARRAR S/ BICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	992,80
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	1.259,13	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
373	270466/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.337,56	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
374	270465/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,00	0,00
1725	026/2018	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	, SERVIÇO DE CONCRETAGEM 1000M2 EM QUADRA POLIESPORTIVA C/ JUNTA D E DILATAÇÃO E POLIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	7.300,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903024.0111000 - GERAL									
1780	005/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	659,98
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
220	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.111,54	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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	470,16
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
375	270467/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,00	0,00
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL									
1540	007/2018	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	, COLA BASTÃO 20g., FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45M, FITA ADE SIVA MARROM 48MM X 50M, FITA ADES MÁGICA S/SUP 12 X 33MT, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/ 20 FLS, EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA, TESOURA MULTI US O 21CM, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CLIPS 2/0 500G, PRANCHETA MDF C/ PRENDEDOR METAL, MOLHA DEDO GLICERINADO, PERFURADOR METALICO P/ 20 FLS, COLCHETE LATONADO Nº 1 0 C/ 72 UN, PEN DRIVE 8GB, PASTA EM L TRANSP OFÍCIO CRISTAL, PASTA TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO C/ ABA E ELASTICO, ENVELOPE PARDO 324 X 229MM C/ 250 UNID, RÉGUA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE, BARBANTE ALGODÃO4/8 100G 75MTS, ALFINETE COLORIDO C/ 50 UN, ESTILETE LAMINA ESTREITA, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, FITILHO 100 MTS, CADERNO UNIVERSITARIO 10X1 200 FLS, AGENDA 2018 TRADICIONAL, BORRACHA BRAN CA MACIA C/ CAPA C/ 24 UNIDS, CADERNO ESPIRAL 96 FLS UNIVERSITARIO, F ITA ZEBRADA 70MM X 200 MTS AMARELO E PRETO, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, F ITA CORRETIVA 5MM X 6M, ELÁSTICO LATEX Nº18 1KG, MOUSE ÓPTICO USB, PAS TA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ABA E ELÁSTICO NA COR AZUL, ABRAÇADEIR A DE NYLON 100MMX2,5MM C/ 100 UNIDS, ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MMX2,5M M C/ 100 BRANCA, FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 5,00 MTS 20A 250V, LIVRO ATA CAPA DURA 50 FLS NUMERADAS PAUTADAS S/ MARGEM MED 297X206MM, TECLADO USB - ABNT2, GRAMPO TRILHO 80MM C/ 50 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO TRANSPARENTE MED 210X279MM PCT C/ 100 UNIDS, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO PRETA MED 210X279MM PCT C / 100 UNIDS, ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO PVC 25MM CAPAC ATÉ 160 FLS C/ 4 5	DISPENSA D	/0	0,00	1.813,66	0,00

UNIDS

02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL

221	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109	- ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.003,74	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	61.923,25	272.994,55	593.408,33
TOTAL	61.923,25	272.994,55	593.408,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Abril de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO