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 17 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** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL**									
20	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS **02.01.06.04.000 - Administração** **02.01.06.04.122 - Administração Geral** **02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** **02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** **02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL**									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	32,14	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS **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** **02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL**									
2552	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	99.102,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO **02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO** **02.03.02.04.000 - Administração** **02.03.02.04.123 - Administração Financeira** **02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO** **02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO** **02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL**									
2548	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	49.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS					
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL									
1430	002/2018	016.433.866/0001-26	14681 - WANDERLEY LOURENCO - EIRELI	, ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFFSET 75G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045, ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 31X41CM - MOD 09.01.0044	DISPENSA D	/0	0,00	2.750,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	75,68	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									
2549	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	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									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1817	007/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, REFORÇO AUTOADESIVO TRANSPARENTE 14,5MM C/ 150 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA, DVD - R 4.7GB PINO 50 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,47
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
1089	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA		PREGÃO ELE	5/2016	0,00	2.533,19	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS					
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL									
2273	158/2018	011.892.446/0001-94	14467 - COMERCIAL CEFECOM SERVICE MAT P/	, CHAVE DE COMANDO C4 C/ PROTEÇÃO IP -52 220V MONTADA EM CORPO DE ALUMINIO REPUXADO POLIDO E ANOIZADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.980,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
2562	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ABRIL/2018 - NF 11264	OUTROS/NÃO	/0	15.932,90	15.932,90	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
208	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.479,84	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									
2540	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
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									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL									
209	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	432,04	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2558	273362/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	3.558,02	3.558,02	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1973	116/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, VENTILADOR PAREDE PRETO AÇO 60CM BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2559	273362/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	3.862,84	3.862,84	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1700	263028/0	007.015.154/0001-04	14504 - BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI	, KIT 2 PROGRAMA AMBIENTAL - ALUNOS 3º e 5º ANO DO FUNDAMENTAL (COMPOSIÇÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS)	PREGÃO ELE	35/2017	0,00	0,00	18.130,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
210	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	32.894,98	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									
52	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE	57/2014	0,00	83.708,29	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	0,00	150,00
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	0,00	889,20
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	0,00	889,20
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	0,00	470,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
973	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE	51/2017	0,00	0,00	30.700,00
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									
1972	118/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, SILICONE INCOLOR TUBO 260G, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, COTOVELO EXT 90 MATA JUNTA, PARAFUSO 3,5 X 30 C/B 5MM, CAIXA LUZ 4X2, TOMADA EXT S IMPLES 10A C/P, PLACA EXT CEGA SIST X, CANALETA P/ FIO 2,20MTS C/ADES 20M M, CANALETA P/ FIO 2,20MTS S/ADES 20MM, PLAFON PLÁSTICO BRANCO 1 SOQ, LÂMPADA LED 06W -60W BIVOLT, CONTROLE DE VENTILADOR, LÂMPADA FLUORESCENTE LED 18W X T8, CALHA P/ LÂMPADA LED SIMPLES 1,20, CABO FLEXÍVEL 2,50MMX100MTS BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,17
2272	150/2018	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.980,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, SOQUETE P/ FLUORESCENTE					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1915	108/2018	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA	, JUNTAS DO MOTOR, CAMISA DO MOTOR, FILTRO DE DIESEL, FILTRO RACOL , FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.880,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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	0,00	137,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1916	109/2018	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA	, SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE, SERVIÇOS DE MANILHAGE M DO BLOCO DO MOTOR, SERVIÇOS DE REPARO PARCIAL DO MOTOR, SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.100,00
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	0,00	561,20
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	0,00	540,00
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									
2541	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL									
1924	025/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,65

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANGUEIRA JARDIM 30 MT					
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	1.038,42	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
1894	016/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO EM LONA C/ ESTRUTURA GALVANIZADA MEDINDO 5,30 x 1,30M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	830,00
02.05.02.13.392.0032.2143.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905234.0111000 - GERAL									
1925	023/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, VENTILADOR TETO C/ GLOBO 127V, VENTILADOR PAREDE 60CM BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	594,10
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									
2284	271080/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 331 - PLACA GCK 7177 - TRANSITAR COM O VEÍCULO EM MARCAS DE CANALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº PM-B7-629614-1 - CONDUTOR: DJALDO MESSIAS DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	704,33
2543	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	7.000,00	0,00	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									
2539	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA		PREGÃO ELE	23/2017	30,25	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
64	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2017	0,00	108.624,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905299.0530030 - FNS - PMAQ									
1629	116/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CENTRAL MODULARE + 2X4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903001.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1508	109/2018	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, OLEO SINTETICO 5W40 MOTOR A GASOLINA, ÓLEO MINERAL 15W40 P/ MOTO R DIESEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.908,00
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									
788	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-16,00	-16,00	-16,00
2544	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	2.500,00	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2560	273362/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.631,89	1.631,89	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2536	125/2018	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, TOMADA 2P + T 10A, LUMINÁRIA LED SLIM 10 BRANCA, LÂMPADA LED TUB ULAR 16W 220V, CANALETA SISTEMA X 40 X 10 X 2,20MT	DISPENSA D	/0	849,77	0,00	0,00
2537	128/2018	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, SARRAFO CEDRINHO 10, PREGO 18X27	DISPENSA D	/0	937,71	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
242	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.434,31	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									
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	0,00	630,00
1401	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.875,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
1918	109/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BISCOITO AGUA E SAL 200G (CX 30 UNID)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	926,10
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									
1917	108/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BISCOITO AGUA E SAL 200G (CX 30 UNID)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	926,10
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1877	077/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, AGULHA TAPEÇARIA Nº 16 C/ 10 UNIDADES, AGULHA TAPEÇARIA Nº 18 C/ 10 UNIDADES, TALAGARÇA GROSSA, ANTI DERRAPANTE P/ TAPETE 250 GRAMAS, LÃ P/ TAPETE CORES DIVERSAS, LÃ 40G CORES VARIADAS, TEAR EM MADEIRA 20 x 20CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.460,60
02.07.02.08.244.0045.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1463	034/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		DISPENSA D	/0	0,00	214,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM E 04 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSO					
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									
1914	106/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BISCOITO AGUA E SAL 200G (CX 30 UNID)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	926,10
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									
1913	107/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BISCOITO AGUA E SAL 200G (CX 30 UNID)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	793,80
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									
2542	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
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									
2554	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
2561	273362/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.893,26	2.893,26	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR					
02.10.01.04.122.0051.2195.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909416.0111000 - GERAL									
2534	266116/2017	919.635.248-53	13076 - ISAC INACIO PEREIRA	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF S/ FÉRIAS R$ 80,37 / INSS R$ 546,52 / SINDICATO 1,5% R$ 25,50 / INSS 13º SALÁRIO R$ 52,77 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 156,72	OUTROS/NÃO		22.455,18	6.260,22	0,00
2535	266192/2017	151.903.958-12	14732 - JOSE DE JESUS SANTANA	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 48,27 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	18.058,24	6.156,08	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2410	167/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, SERVIÇO DE JARDINAGEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO, ROÇAGEM e REPLANTIO DE MUDAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
2538	272894/2018	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, LAUDO DE INSALUBRIDADE	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
2545	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
2557	269863/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 331 - PLACAS: GCK -7177 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO JV-A5-105283-2 - CONDUTOR: REINALDO DE ANDRADE GASPAR (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4412728812)	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903099.0111000 - GERAL									
2555	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
2412	170/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903999.0111000 - GERAL									
2556	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903917.0111000 - GERAL									
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	0,00	445,00	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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903999.0111000 - GERAL									
1839	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE	4/2017	0,00	2.406,80	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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903999.0111000 - GERAL									
2550	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
2547	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	2.500,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
249	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	425,72	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
1601	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	5.982,35	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
250	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	269,33	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
2546	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	200,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
251	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	203,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
2551	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL									
2553	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							270.300,19	293.812,70	96.524,02
TOTAL							270.300,19	293.812,70	96.524,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 17 de Abril de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO