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 18 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	113,91
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	0,00	304,14
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.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132,47
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
202	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.339,57
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL									
203	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.183,47

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - 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	0,00	286,01
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	446,54	0,00
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	0,00	0,00	21,20
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL									
205	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	748,87

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
206	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.773,59
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									
2502	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 12/2017 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 0 - EM FRENTE AO 1880 - RADAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,88
2503	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 11/2017 - AV. MÁRIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2222 - RADAR, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 11/2017 - AV. MÁRIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2484 - RADAR, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 11/2017 - AV. MÁRIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 4500 - RADAR	OUTROS/NÃO	/0	-2,02	-2,02	3,29
2504	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 12/2017 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 0 - ESQ. C/ A RUA RAPOSO TAVARES - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 12/2017 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1190 - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 12/2017 - AV. JOÃO MANOEL, 25 - PRAÇA DALILA F. BARBOSA - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 01/2018 - AV. JOÃO MANOEL, 0 - PONTO DE ÔNIBUS E SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 01/2018 - ESTRADA DE SANTA ISABEL, 0 - SP 56 - SEMÁFORO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,14
2570	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TRANSFER SERVICE LTDA - NOTA FISCAL 056	OUTROS/NÃO	/0	8,78	8,78	0,00
2571	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ANTONIO MAURO SOARES ME - NOTA FISCAL 139	OUTROS/NÃO	/0	100,41	100,41	0,00
2572	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TRANSFER SERVICE LTDA - NOTA FISCAL 050	OUTROS/NÃO	/0	2,08	2,08	0,00
2573	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NOTA FISCAL 4874	OUTROS/NÃO	/0	15,97	15,97	0,00
2574	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - NOTA FISCAL 020	OUTROS/NÃO	/0	366,51	366,51	0,00
2575	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 410	OUTROS/NÃO	/0	416,52	416,52	0,00
2576	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 417	OUTROS/NÃO	/0	416,52	416,52	0,00
2577	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	166,61	166,61	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 420					
2578	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 424	OUTROS/NÃO	/0	76,74	76,74	0,00
2579	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 038	OUTROS/NÃO	/0	84,64	84,64	0,00
2580	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 061	OUTROS/NÃO	/0	9,16	9,16	0,00
2581	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 135	OUTROS/NÃO	/0	504,36	504,36	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

2582	270165/2018	009.582.798-61	2004 - JOAO BATISTA	, RESTITUIÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL S/ 13º SALÁRIO, POR DESCONTO INDEVIDO	OUTROS/NÃO	/0	824,57	824,57	0,00

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

207	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	164.813,22	164.813,22

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	0,00	0,00	15.932,90

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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.479,84

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
233	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.027,74	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									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903025 - 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	0,00	305,00
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.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	432,04
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL									
234	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	347,39	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
235	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	731,10	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
1701	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	1.325,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017					
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
50	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D		0,00	5.358,95	0,00
51	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D		0,00	5.358,95	0,00
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	0,00	90,00
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	0,00	305,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - 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.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32.894,98
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.502,36	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
994	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE	63/2017	0,00	0,00	18.666,90

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARTUCHO PRETO HP 21 (C9351AB), CARTUCHO COLOR HP 22 (C9352AB), CARTUCHO PRETO HP 934XL, CARTUCHO AMARELO HP 935XL, CARTUCHO CIANO HP 935XL, CARTUCHO MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO PRETO HP 60XL (CC641WB), CARTUCHO COLOR HP 60XL (CC643WB), CARTUCHO COLOR HP 122 XL (CH564HB), TONER SAMSUNG MLT D105L, TONER SAMSUNG MLT D101S, TONER SAMSUNG ML -1710, CARTUCHO PRETO HP 122XL (CH563HB), TONER HP 83A (CF283AB), TONER HP 36A (CB436A), TONER SAMSUNG MLT D116L					
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	0,00	80,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
211	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.205,56
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL									
212	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.972,71
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
238	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	728,39	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2352	190/2018	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.027,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÁPIS C/ 24 CORES AQUARELADO, TELA P/ PINTURA TAM 30 X 50CM, BAS TÃO DE COLA QUENTE 11,3MMX30CM PCT C/ 1KG (GROSSO), BASTÃO DE COLA QUENT E 7,4MMX30CM PCT C/ 1Kg (FINO), PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, PISTO LA DE COLA QUENTE PEQUENA, TECIDO DE ALGODÃO CRÚ ESP. MEDIA COPA, PANO D E PRATO DAMASCO LISO BRANCO C/ BARRA, PINCEL PITUÁ P/ TECIDO 04, TEC IDO DE ALGODÃO BRANCO ESP. MEDIA COPA					
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									
1855	170/2018	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, PALMILHA DE COMPENSAÇÃO 2,5CM Nº39	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL									
213	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.469,27
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									
2331	199/2018	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ANTICORPOS - ANTI-COCLEARES	DISPENSA D	/0	0,00	803,70	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL									
239	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.901,53	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2584	273507/2018	050.052.885/0001-40	14734 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETE	, RENOVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2018	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1025	264746/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, BECLOMETASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL FR C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE	54/2017	0,00	0,00	23.440,00
1026	264746/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		PREGÃO ELE	54/2017	0,00	0,00	8.552,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1712	263435/2017	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, CLOMIPRAMINA 25MG, MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOL.INJETAVEL 1ML , VARFARINA SÓDICA 5MG	PREGÃO ELE	23/2017	0,00	0,00	1.204,50
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
683	264607/2017	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5% 1,0 LITRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIV O, MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAM INFANTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAM ADULTO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PAPEL PARA ECG 216MMX30M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	0,00	0,00	3.042,00
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									
733	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE	23/2017	0,00	0,00	1.844,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2301	193/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT HOMOCINÉTICA DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	367,21
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	0,00	298,88
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	0,00	223,54
2420	205/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS	DISPENSA D	/0	0,00	69,30	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									
2569	204/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, CADEIRA DE RODAS OBESO CAPAC 120KG, ANDADOR TRIANGULAR INFANTIL C/ RODAS DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	2.890,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
240	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.046,53	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
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									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - 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	0,00	140,00
2305	185/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, B I E L E T A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,97
2399	161/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT ROLAMENTO ROD A DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	811,67	0,00
02.06.02.10.304.0038.2164.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903099.0530013 - FNS - VISA									
1873	165/2018	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	, COMEDOURO ALUMINIO PESADO MEDIO 1500ML	DISPENSA D	/0	0,00	465,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
241	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	489,99	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									
2419	206/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	93,15	0,00
2421	208/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, INTERRUPTOR ELETRICO RETROVISOR	DISPENSA D	/0	0,00	177,27	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									
2583	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		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					
02.07.02 - 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									
1847	090/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER KYOCERA FS1020MFP (TK1122)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2344	273018/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MARÇO DE 2018 A 08 DE ABRIL DE 2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120.320,00	120.320,00
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	0,00	4.995,41
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	0,00	633,04
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1868	272634/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-800,00	204.538,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1641	072/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		DISPENSA D	/0	0,00	294,00	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 06 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSO					
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
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									
1642	073/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 02 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESS O E 04 MINI BATERIAS PARA SENSORES DE ABERTURA SEM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	294,00	0,00
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									
2395	130/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO P/ PÃO, ORÉGANO DESIDRATADO E MOÍDO 15G, FARINHA DE ROSCA 500G, LEITE DE CÔCO 500ML, CHOCOLATE GRANULADO 150G, COCO RALADO 50G	DISPENSA D	/0	0,00	166,99	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
2394	129/2018	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E DISCADORA DE VOZ	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
1466	055/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	562,14	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903016.0111000 - GERAL									
2475	002/2018	002.153.573/0001-80	6319 - LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICO		DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOBINA PLOTER 06 UN 610X50 (75G) 2"					
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909416 - 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		0,00	0,00	6.260,22
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	0,00	0,00	6.156,08
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
215	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.392,45	2.392,45
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2586	271685/2018	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 283 - PLACAS: EHE-5356 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 5A132928 -1 - CONDUTOR: MARCELO DE CAMARGO LEOCADIO	OUTROS/NÃO	/0	156,19	156,19	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1859	132/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 100 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	595,00	0,00
1860	139/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 100 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	595,00	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
2568	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	72/2017	109.600,00	0,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL									
2362	109/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, FIO NYLON 3,00MM QUADRADO, GRAXA P/ ROÇADEIRA, LÂMINA P/ ROÇADEI RA, CARRETEL FIO DE NYLON, ÓLEO 2 TEMPOS FR 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	635,00	0,00
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL									
216	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	609,97	609,97
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL									
246	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	609,97	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL									
2414	166/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	990,77	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LATEX 18LTS BCA, MASSA CORRIDA PVA 27KG, LAMPADA LED 12W-100W 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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.326,30
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
83	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	31.548,47	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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.11.01.04.122.0059.2205.31909416.0111000 - GERAL									
2386	266031/2017	648.292.948-68	11783 - REINALDO SOUZA ALVIM	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R$ 65.890,03 - DESCONTOS: IRRF R$ 3.239,00 / INSS R$ 621,04 / SINDICATO 1,5% R$ 2 5,50 / INSS 13º SALÁRIO R$ 67,54 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 156,72	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.258,18
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
861	010/2018	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.790,11	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO ESGOTO 4" 100MM 6 MT, TUBO ESGOTO 2" 50MM 6 MT, BACIA C/CAI XA ACOPLADA BRANCA, LAVATÓRIO C/ COLUNA BRANCO, ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA, PARAFUSO P/ BACIA10MM, ENGATE 50CM PVC, VÁLVULA LAVATORIO PV C BRANCO, SIFÃO SANFONADO ANEL PVC, PORTA LISA 80 ESQUERDA, PORTA LI SA 80 DIREITA, CONDUITE 3/4" 50MT, FIO FLEXÍVEL 2,50MM BRANCO 100MT, FIP FLEXÍVEL 2,50MM PRETO 100MT, FIO FLEXÍVEL 6,00MM AZUL 100MT, FIO F LEXÍVEL 6,00MM PRETO 100MT, CENTRO DISTRIBUIÇÃO 18/24, DISJUNTOR BIPOLAR 8 0A, DISJUNTOR UNIPOLAR 32A					
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	0,00	7.337,56
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	7.300,00
02.12.02.27.812.0062.2208.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905242.0111000 - GERAL									
1542	001/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,20 METROS, EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO E M BP E PERFIL 180°, ESTRUTURA DOS PÉS EM AÇO C/ PINTURA EPOXI, NA CO R CRISTAL, CONJUNTO DE MESA EM "L" 1,00 X 0,60 METROS COM CONEXÃO LE QUE E 2 GAVETAS, EM MDP 15MM C/ ACABAMENTO EM BP E PERFIL 180°, ESTRUT URA DOS PÉS EM AÇ, 02 GAVETAS C/ CHAVES, NA COR CRISTAL, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO SKI, COM ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA TUBULAR E M AÇO ¾", COM SAPATAS PLÁSTICAS E PINTURA EPÓXI, NA COR PRETA, CADEI RA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, COM ESPUMA INJETADA, REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, CINCO PATAS EM NYLON TIPO ESTRELA COM RODÍZIOS EM PP, NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	2.453,00	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903916.0111000 - GERAL									
2565	268675/2017	014.166.820/0001-62	14733 - JEFFERSON COELHO ALVES - EPP	, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PERFIL RIGIDO PVC, CONFORM E DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	14/2018	26.990,00	0,00	0,00
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	0,00	2.111,54

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903007.0111000 - GERAL									
2433	012/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	802,08	0,00
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 UNIDS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.813,66
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	0,00	6.003,74
SUBTOTAL							142.927,04	571.464,37	479.541,21
TOTAL							142.927,04	571.464,37	479.541,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 18 de Abril de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO