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 Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905224.0111000 - GERAL									
7363	279741/2018	073.074.296/0001-69	762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L	, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04KG ABC 2A/20BC	DISPENSA D	/0	157,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
6638	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	4.914,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903028.0111000 - GERAL									
7362	279741/2018	073.074.296/0001-69	762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L	, LUZ DE EMERGÊNCIA 30 LED, PLACA ROTA DE FUGA, PLACA DE SAÍDA	DISPENSA D	/0	243,30	0,00	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
7365	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903958.0111000 - GERAL									
7360	278278/2018	017.243.008/0001-81	14927 - LUXFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA		DISPENSA D	/0	2.999,88	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA					
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
2387	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 13,32 / INSS R$ 22,26 / SINDICATO 1 ,5% R$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 1.249,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.200,63	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL									
5852	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	370,38	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
5881	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.290,66
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
5910	160527/2009	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.639,35

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0006457 -35.2008.8.26.0045/01 - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - REQUERENTE: WAGNER DE MASI					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.03.04.122.0020.2124.44905234.0111000 - GERAL									
6427	519/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, NOBREAK 700VA BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	399,00	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									
7361	278458/2018	028.097.831/0001-42	14773 - COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	, AÇUCAR REFINADO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT 5 K G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME DESRCRITIVO DO ANEXO I, CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ 800 A 1100GR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FERMENTO QUIMI CO PÓ 250G, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C/ 800G (NESTOGENO 1), FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA 800G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEX O I, CEREAL INFANTIL MULTI -CEREAL 400G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 520G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I , ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL 900ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SAL REFINADO 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	4/2018	169.279,18	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - 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									
6027	473/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	156,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO					
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903028.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6071	504/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	208,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0023.1054.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.04.12.365.0023.1054.44905233.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
7155	590/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 20.1MP ZOOM ÓPTICO 5X FOTO PANORAMICA VIDEOS HD TELA DE LCD 2,7" MEMÓRIA 29MB	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.1054.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.04.04.12.365.0023.1054.44905236.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
6780	585/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PERFURADORA 3X1 DUPLO ANEL, PLASTIFICADORA 32CM 127V, GUILHOTINA CORTADOR PAPEIS 460MM 12 FLS, FRAGMENTADORA DE PAPÉIS 10 FLS 110V CESTO 13 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	4.377,70	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3265	268295/2017	953.343.358-20	14765 - ANTONIO ROMUALDO GARCIA FILHO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 2.706,54 / INSS R$ 13,38 / INSS 13º SALÁRIO R$ 106,78	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.625,29	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6040	486/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	104,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7245	545/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, API SM 5W30 SINTÉTICO 3000XE 4L, CORREIA MICRO V	DISPENSA D	/0	0,00	244,10	0,00
7246	544/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L API CI 4/SL	DISPENSA D	/0	0,00	596,40	0,00
7247	543/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, BATERIA 100 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
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									
6047	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CHAMADO TÉCNICO	PREGÃO ELE	42/2018	0,00	9.809,50	0,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905242.0111000 - GERAL									
6776	072/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ARMÁRIO DE AÇO EM CHAPA 24 NO TAMPO E PRATELEIRAS, CHAPA 26 CORP O E PORTAS, C/ SAPATAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI ANTI CORROSIVA 20KG/PRATELEIRA MED 167X75X40CM	DISPENSA D	/0	0,00	479,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.302 - 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									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903007.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6590	650/2018	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.760,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL COMPLETO (DHA e ARA PREBIÓTICOS e PROBIÓTICOS) 400G (PEDIASURE)					
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4637	274436/2018	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BIPAP, NOBREAK E OXÍMETRO), PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE	PREGÃO ELE	29/2018	0,00	3.172,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903099.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
6499	624/2018	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA	, TELA DE PROTEÇÃO P/ CAIXA D ÁGUA 1000 LITROS, TELA DE PROTEÇÃO P / CAIXA D ÁGUA 500 LITROS, TELA DE PROTEÇÃO P/ CAIXA D ÁGUA 250 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.850,00
02.06.02.10.304.0038.2224.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903919.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
7212	696/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7307	280576/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO DE 2018 A 08 DE OUTUBRO DE 2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-550,00	123.912,00	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL									
7364	267223/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D	/0	5.736,27	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.853/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O CAMINHÃO TANQUE D'ÁGUA FORD CARGO 1719 CAPAC 7500 LT - FAB/MOD 2016/2016 - DIESEL - ST 329					
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									
3346	020/2018	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS LTDA	, SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DO LOGOTIPO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903039.0111000 - GERAL									
7288	046/2018	007.459.760/0001-00	14517 - MIRIAN ALENCAR DE OLIVEIRA LIMA	, CORREIA DENTADA, JOGO DE JUNTAS, VELAS DE IGNIÇÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, FILTRO DE ÓLEO, ESCAPAMENTO, RESERVATÓRIO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
5841	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.648,35	0,00
SUBTOTAL							187.866,13	171.536,35	17.540,01
TOTAL							187.866,13	171.536,35	17.540,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

ARUJA, 17 de Outubro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO