PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Usuário: marcio
Data: 25/10/2018 15:40:51
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Movimentação do dia 23 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
122	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,18
6696	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,10

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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL

7429	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	7.316,78	0,00	0,00

02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL

5906	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	581,04	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
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL

6292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.859,02	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
5901	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	309,63
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
2587	273443/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	206,00	0,00
7436	273443/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	1.236,00	206,00	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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
4283	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,81	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL									
4385	0/0	344.712.778-39	14807 - CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	-610,10	-610,10	-610,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
7418	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,10	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									
4386	0/0	344.712.778-39	14807 - CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-496,24	-496,24	-496,24
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									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
7263	223/2018	002.232.827/0001-56	6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME	, SORVETE PICOLÉ MANGA C/ FRUTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.390,00
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7435	280894/2018	124.044.247-50	14935 - LEANDRO NOGUEIRA RIBEIRO LEITE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 50,95 / INSS R$ 65,02 / INSS 13º SALÁRIO R$ 319,29	OUTROS/NÃO	/0	4.853,06	4.853,06	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6062	494/2018	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	156,00	0,00
6063	495/2018	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	416,00	0,00
6077	510/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	208,00	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					
6078	511/2018	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	0,00	208,00
02.04.04.12.365.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0021.2126.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6429	270365/2018	029.724.338/0001-78	14817 - ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMER	, CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CADEIRA FIXA PARA DIALOGO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	15/2018	0,00	0,00	4.694,36
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									
6064	496/2018	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	260,00	0,00
6065	498/2018	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	260,00	0,00
6066	499/2018	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	260,00	0,00
6067	500/2018	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	312,00	0,00
6068	501/2018	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	364,00	0,00
6069	502/2018	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	156,00	0,00
6070	503/2018	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	0,00	312,00
6072	505/2018	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, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	516,00	0,00
6073	506/2018	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, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	256,00
6076	509/2018	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, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	564,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1142	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9,24	0,00

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
				, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA					
4914	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	601,15	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									
7240	573/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BATERIA 90 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
7243	576/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, RELE DE POTÊNCIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,00
7295	595/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7244	576/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE RETIRADA DE CURTO DO CHICOTE	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6733	567/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, TUBO MARROM SOLDÁVEL B 3/4 X 6M, TUBO MARROM SOLDÁVEL E 1 1/2 X 6M, TUBO MARROM SOLDÁVEL D 1 X 6M, COLA SILICONE 280GR, COLA ADESIVA 8 50G, BÓIA METAL 1350 REFORÇADA 3/4", ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 200MM C/ 1 00 PÇS, ARAME RECOZIDO 1KG TORCIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	994,49
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6031	477/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00
6032	478/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	472,00	0,00
6035	481/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SEC O 6 KG - BC, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	268,00	0,00
6036	482/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	464,00	0,00
6037	483/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
6038	484/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,00

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					
6042	488/2018	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	104,00	0,00
6043	489/2018	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, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	204,00	0,00
6044	490/2018	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, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
6045	491/2018	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	0,00	260,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7241	574/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, AUTOMÁTICO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	632,00
7294	598/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, PIVÔ INFERIOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,00
7296	594/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BRONZINA DA BIELA, ANEL DA CAMISA, EJETOR LUBRIFICANTE DO PISTÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	675,16
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									
7291	218/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,00
7292	217/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
7293	216/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTRATOR DE SUCO MARCA FAK, INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR E LUBRIFICAÇÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7242	575/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
5877	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	168,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
7419	277390/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DJL 4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A6-025118-5 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4413457182)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,19
7431	274373/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 287 - PLACAS: EHE5360 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AS MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1K892265-5 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7433	280516/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	6.323,14	6.323,14	0,00
7434	280915/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.571,19	1.571,19	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6575	584/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL									
356	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9,24	0,00
4916	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	168,30
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7432	280987/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D	/0	2.957,66	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA GUINCHO 24H PARA VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CD I (AMBULÂNCIA) - FAB/MOD 2012/2012, PELO PERÍODO DE 12 MESES					
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									
7430	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE	4/2018	282.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
6487	617/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COLPOSCÓPIO, INCLUINDO TROCA DA FIAÇÃO INTERNA, LIMPEZA DOS CONDENSADORES, LIMPEZA DAS OBJETIVAS, LIMPEZA DAS LENTES DE AUMENTO e REVISÃO GERAL, TROCA DA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO DA CENTRAL DE GASES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.240,00
02.06.02.10.301.0038.2156.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905235.0530030 - FNS - PMAQ									
7092	507/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAI	, ACESS POINT WIRELESS 300	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7272	725/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CHAVE MULTIDENTADA LONGA 8MM, PARAFUSO DA HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,07
7275	670/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SUPORTE DO ALTERNADOR, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	223,00
7278	688/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR TRASEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO, PRATO DO AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	505,00
7282	666/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, MANGUEIRA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,10
7283	667/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, ALAVANCA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	441,00
7284	714/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, CORREIA POLI V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61,00
7286	724/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7276	671/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR					
7277	692/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BUZINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
7279	689/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE CAMBAGEM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00

02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA
02.06.02.10.304.0038.2164.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.02.10.304.0038.2164.33903099.0530013 - FNS - VISA

1874	165/2018	029.035.461/0001-81	14708 - J.I COM DE MERCADORIAS LTDA - ME	, TENDA ARTICULADA COR BRANCA 3,00 X 3,00 MTS, CAMBÃO CANO FERRO 1 ,50 MTS E CORDA DE NYLON, MESA DOBRAVEL EM FERRO PINTURA NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00

02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA
02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES

7285	723/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,00

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

7316	280751/2018		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 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	730,00	730,00

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

1401	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	20.185,91

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

6750	280203/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	10.380,00	10.380,00

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
7250	280605/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-460,00	7.230,00	7.230,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS **02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF** **02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** **02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF**									
6658	379/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PAPEL SULFITE ROSA A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE AMARELO A4 75G C/ 500 FLS., PAPEL SULFITE VERDE A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL SULFITE AZ UL A4 75G C/ 500 FLS, PAPEL DOBRADURA 50X60 CORES DIVERSAS, CARTOLINA 50 X 6 6CM 150G C/ 100 FLS BRANCA, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AZUL, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS VERDE, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS ROSA, CARTOLINA 50 X 66CM 150G C/100 FLS AMARELA, PAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDO, PAPEL VERGÊ CORES DIVERSAS C/50 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.071,60
02.07.02.08.244.0045.2177.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **02.07.02.08.244.0045.2177.33903941.0550012 - FNAS - PBF / PAIF**									
7199	419/2018	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO PARA 500 PESSOAS, INCLUINDO BARRACAS DE HOTDOG, SALGADOS ASSADOS, PICOLÉ, PIPOCA DOCE E SALGADA A VONTADE E ALGODÃO DOCE, TOBOGÃ, PULA -PULA, ESPAÇO KIDS, CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, ESCULTURA EM BALÕES, PINTURA FACIAL, UM PALHAÇO E DOI S PERSONAGENS AO VIVO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.950,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF**									
6746	396/2018	022.939.363/0001-20	14557 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINU	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CONFEITARIA DE DOCES FINOS, PARA ATÉ 25 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE LEMBRANCINHAS PARA FESTAS, PARA ATÉ 25 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.600,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M **02.07.02.08.244.0045.2179.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** **02.07.02.08.244.0045.2179.44905299.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M**									
7238	421/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CAIXA ATIVA 155W 2 CANAIS USB/SD/FM/BLUETOO/P2/P10 - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ **02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** **02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ**									
6813	392/2018	030.436.528/0001-79	14912 - HELOISA BARBOSA PUDO 27724408858		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.250,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPO MILK 700ML EM ACRILICO TRANSPARENTE C/ TAMPA E CANUDO, PERSONALIZADO C/ APLICAÇÃO DE ARTE e COM DOCES NO INTERIOR (01 PIP OCA - 02 PAÇOCAS - 02 DOCES LEITE - 01 PCT BALA GOMA - 04 BOLAS CHOCOLATE - 02 BOMBONS)					
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
7206	420/2018	000.364.022/0001-30	14466 - TSERV FRANQUEADORA LTDA - EPP	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESINSETIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7198	400/2018	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0046.2187.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903970.0250007 - DRADS - PPB									
6712	383/2018	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875	, CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA CREPE SPORT DRY BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
7203	412/2018	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, E.V.A. COM GLITER, FITA DE CETIM Nº 9, REFIL DE COLA QUENTE GROS SA, LÁPIS PRETO Nº2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
7204	413/2018	008.398.809/0002-06	14883 - MARIANA TAVARES PERNA - ME	, TÊNIS CASUAL MASCULINO, TAMANHO 39 AO 44, TÊNIS CASUAL FEMININO, TAMANHO 33 AO 39	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.058,82
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5950	346/2018	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP	, BLUSA DE MOLETON MOD. C/ ZIPER SEM CAPUZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.230,00
SUBTOTAL							303.795,62	41.776,78	120.423,87
TOTAL							303.795,62	41.776,78	120.423,87

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, 23 de Outubro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO