# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 26/10/2018 11:25:40
Sistema CECAM


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

**Movimentação do dia 24 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**
**02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7444 | 107/2018 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU | , CONFECÇÃO DE PLACA DE AVISO EM CHAPA GALVANIZADA PERSONALIZADA C / ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 1,00M | DISPENSA D | /0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |

**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**
**02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**
**02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2755 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 100,90 | 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**
**02.01.06.04.122.0006.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
**02.01.06.04.122.0006.2109.33903099.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6394 | 276270/2018 | 005.614.321/0001-08 | 8346 - MARIEL ALIMENTOS EIRELI | , KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO HOT DOG C/ RECHEIO D E BLAQUET DE PERU QUEIJO PRATO e MARGARINA 120G; 01 SUCO FRUTA (UVA/PESSEGO/MANGA) TP 200ML, 01 GUARDANAPO e 01 EMBALAGEM PLÁSTIC A OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |

**02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7111 | 278162/2018 | 027.475.744/0001-19 | 14913 - ALEXANDRE AMORIM COSTA 31426340885 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.499,91 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA, SERVIÇO DE MONTAGEM DE REVESTIMENTO ACUSTICO C/ MANTA DE LÃ DE ROCHA | | | | | |
| **02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181 - Policiamento** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7443 | 043/2018 | 026.915.285/0001-84 | 14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453 | , RECARGA TONER COLOR BROER 3040, RECARGA TONER PRETO BROER 3040, RECARGA TONER SAMSUNG SCX 3200 | DISPENSA D | /0 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33903912.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7456 | 279455/2018 | 017.140.820/0002-62 | 14937 - BYD DO BRASIL LTDA. | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORIZAÇÃO 100% ELÉTRICO - TOTAL: 36 MESES | PREGÃO ELE | 51/2018 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.44905206.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7445 | 049/2018 | 003.392.479/0001-47 | 14931 - ALC BRASIL LTDA - EPP | , GRAVADOR 04 CANAIS ANALOGICOS | DISPENSA D | /0 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.44905299.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7442 | 279454/2018 | 086.928.348/0001-69 | 14930 - BLINTEC IND E COM DE BLINDAGENS EIREL | , COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NIVEL III -A MODELO MASCULINO TAM P, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NIVEL III-A MODELO MASCULINO TAM M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NIVEL III -A MODELO MASCULINO TAM G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NIVEL III -A MODELO MASCULINO TAM GG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NIVEL III -A MODELO FEMININO TAM P, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NIVEL III -A MODELO FEMININO TAM M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NIVEL III -A MODELO FEMININO TAM G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | CONVITE | 7/2018 | 78.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7446 | 266421/2017 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | | PREGÃO ELE | 63/2017 | 549,98 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , TONER BROER TN 750 | | | | | |
| **02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO**<br>**02.02.02.04.000 - Administração**<br>**02.02.02.04.122 - Administração Geral**<br>**02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO**<br>**02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO**<br>**02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**<br>**02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 118 | 269683/2017 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | , DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 77,10 | 0,00 |
| **02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**<br>**02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO**<br>**02.03.02.04.000 - Administração**<br>**02.03.02.04.123 - Administração Financeira**<br>**02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO**<br>**02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO**<br>**02.03.02.04.123.0011.2115.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**<br>**02.03.02.04.123.0011.2115.33903917.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7182 | 039/2018 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL INCLUINDO TROCA DE ROLETES DA GAVETA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| **02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7447 | 040/2018 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , E-CPF A3 EM TOKEN - 36 MESES | DISPENSA D | /0 | 1.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**<br>**02.03.03.04.000 - Administração**<br>**02.03.03.04.122 - Administração Geral**<br>**02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO**<br>**02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO**<br>**02.03.03.04.122.0012.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**<br>**02.03.03.04.122.0012.2116.33903024.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7256 | 021/2018 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , LÂMPADA LED TUBULAR 18W | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| **02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**<br>**02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 32 | 265251/2017 | 001.120.555/0001-30 | 14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA | | PREGÃO ELE | 55/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0012.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0012.2116.33903917.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7448 | 023/2018 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO FUSOR | DISPENSA D | /0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - 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 | 1.161,59 | 0,00 |
| **02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1801 | 216772/2013 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE | 86/2013 | 0,00 | 8.000,60 | 0,00 |
| 6819 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.383,11 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 7441 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | OUTROS/NÃO | /0 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 120 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA | | | | | |
| **02.03.08 - FUNDIP** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.25.000 - Energia** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.25.752 - Energia Elétrica** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7449 | 392/2018 | 050.215.946/0001-43 | 9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM | , LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA FECHADA COMPLETA C/ LÂMPADA VAPOR100W, REATORE E RELE FOTOELETRICO | DISPENSA D | /0 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.08.25.752.0017.1038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.25.752.0017.1038.33903099.0311000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7450 | 393/2018 | 028.364.798/0001-70 | 14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975 | , BRAÇO CURVO GALVANIZADO 2,50M P/ LUMINÁRIA PÚBLICA | DISPENSA D | /0 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7451 | 224/2018 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | , ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS | DISPENSA D | /0 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 47 | 264357/2017 | 002.430.968/0001-83 | 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | PREGÃO PRE | 40/2017 | 0,00 | 3.706,30 | 0,00 |
| **02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7137 | 255842/2016 | 018.813.463/0001-38 | 14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP | | PREGÃO PRE | 7/2018 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7264 | 222/2018 | 008.153.740/0001-70 | 14922 - GERALDO DE LIMA RODRIGUES | , SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA<br>, REPOLHO VERDE LISO ORGANICO HIGIENIZADAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 882,72 | 0,00 |

**02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL**
**02.04.04.12.000 - Educação**
**02.04.04.12.365 - Educação Infantil**
**02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL**
**02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO**
**02.04.04.12.365.0022.1007.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**
**02.04.04.12.365.0022.1007.33903022.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | 270502/2018 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | , AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE | 11/2018 | 0,00 | 668,40 | 0,00 |

**02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL**
**02.04.04.12.365.0022.2129.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**
**02.04.04.12.365.0022.2129.33903025.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6472 | 531/2018 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , IMPRESSORA FISCAL C/ GUILHOTINA, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 848,59 | 0,00 |

**02.04.04.12.365.0022.2129.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL**
**02.04.04.12.365.0022.2129.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5808 | 270365/2018 | 010.372.062/0001-88 | 12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP | , CONJUNTO PRÉ -ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO POR 06 MESINHAS, 06 CADEIRINHAS E MESA CENTRAL, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 15/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.749,61 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4834 | 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 - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5.511,68 |
| 4835 | 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 - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 5.511,68 |

**02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO**
**02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO**
**02.04.05.12.361.0029.2137.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**
**02.04.05.12.361.0029.2137.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5974 | 454/2018 | 023.319.174/0001-17 | 14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 908,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7087 | 561/2018 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , LIMITE FIM DE CURSO<br>, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS, LEITOR BIOMETRICO SAGEM (1000 TEMPLATE) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.410,89 | 0,00 |

**02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**
**02.04.06.12.000 - Educação**
**02.04.06.12.367 - Educação Especial**
**02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL**
**02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR**
**02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**
**02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3929 | 271762/2018 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | , ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 100.000,00 | 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**
**02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**
**02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6467 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COM DE DESCART E PROD | , ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CERA LIQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DU PLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 861/201 7, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE | 11/2018 | 0,00 | 2.156,10 | 0,00 |

**02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
**02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7453 | 079/2018 | 061.997.755/0001-05 | 14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | , FICHA DO AUTOR 12X9CM, FRENTE E VERSO PRETO, PAPEL OFF -SET 180GRS BRANCO, FICHA DE DEVOLUÇÃO 12X9CM, FRENTE E VERSO PRETO, PAPEL OFF - SET 180GRS BRANCO, ENVELOPE 12,5X10CM, PAPEL KRAFT 110GRS | DISPENSA D | /0 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |

**02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4915 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 185,41 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM TELEFONIA | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7452 | 077/2018 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME | , LOCAÇÃO DE PALCO ESTRUTURA EM ALUMINIO MED 6,00 X 5,00M C/ FECHAMENTO LATERAL e GUARDA CORPO COBERTURA EM LONA, PÉ DIREITO 3,00M, PISO 5,00X4,00X0,80M EM TRELIÇA K30 E ESCADA ANTIDERRAPANTE , INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE | DISPENSA D | /0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301 - Atenção Básica** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 5871 | 534/2018 | 023.743.576/0001-44 | 14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME | , RETINOL ACETATO 5000UI/ML COLACALCIFEROL SOLUÇÃO 10ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 6655 | 668/2018 | 001.772.798/0002-33 | 13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | , CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CX C/ 10 UNID, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - CX C/ 10 UNID | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 7095 | 684/2018 | 053.442.752/0001-79 | 12313 - OTICA STELLA LTDA - ME | , PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS COM LENTES BIFOCAIS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 7455 | 279352/2018 | 007.896.257/0001-12 | 14936 - SAGRADA FAMILIA RECUPERACAO E INTEG | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1001774 -83.2018.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.924/2018 PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RIAN ARAUJO D OS SANTOS - TOTAL: 06 MESES | DISPENSA D | /0 | 16.000,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2156.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2156.33903028.0530030 - FNS - PMAQ** | | | | | | | | | |
| 7270 | 710/2018 | 011.371.079/0001-83 | 14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , TECLADO LCD COM FIO PARA CENTRAL DE ALARME, BATERIA SELADA 12V X 7AH, SIRENE EXTERNA 122DBI, SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO, PLACA V OIP 4 CANAIS, CABO 6X50 (0,20MMº 24 AWG) - LIGA COBRE ROLO 100 METROS, MÓDULO EERNET PARA CENTRAL DE ALARME, MÓDULO MRF -1 RECEPTOR CONTROLE REMOTO | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2221.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2221.33903010.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 6764 | 268088/2017 | 002.228.938/0001-99 | 14654 - D-X IND COM IMP E EXP LTDA EPP | , CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 978/2018 | PREGÃO ELE | 68/2017 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2222.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2222.33903010.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA** | | | | | | | | | |
| 6768 | 268088/2017 | 005.763.509/0001-00 | 14653 - ALG RIO COM DE PRODUTOS EIRELI - EPP | , ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS 13 A 16CM C/ 03 FILEIRAS DE TUFOS DE 24 A 32 TUFOS, CREME DENTAL INFANTIL TUBO 50G | PREGÃO ELE | 68/2017 | 0,00 | 10.660,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 5632 | 264355/2017 | 000.020.528/0001-22 | 14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA | , GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG | PREGÃO ELE | 36/2017 | 0,00 | 483,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 924 | 271098/2018 | 005.377.707/0001-35 | 14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI | , CONTRATO DE EMERGÊNCIA, DE GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO) | DISPENSA D | | -19.000,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0038.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0038.2163.33903036.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST** | | | | | | | | | |
| 7454 | 683/2018 | 021.670.010/0001-04 | 14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M | | DISPENSA D | /0 | 14.840,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 6016 | 261890/2017 | 026.742.152/0001-53 | 14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS | , ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIP O I NOVO 1 Kg, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MOLHO DE TOMATE REFOGAD O C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, CANJICA BRANCA 500G, ATUM RALADO A O NATURAL 170G, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FERMENTO QUIMICO PÓ 2 50G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACAR RÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, VINAGRE DE VINHO TINTO 75 0ML, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G, CHÁ MATE CAIXA 200G, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABO R ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNE O ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG | PREGÃO ELE | 60/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.998,60 |
| 6017 | 261890/2017 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | , BISCOITO WAFFER CHOCOLATE PACOTE 145/165G, SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL130GR, CREME DE LEITE LATA 300G, AMIDO DE MILHO TIPO MAI SENA 1KG, ARROZ INTEGRAL TIPO I LONGO E FINO 1 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, ERVILHA EM CONSERVA 200G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO 140G | PREGÃO ELE | 60/2017 | 0,00 | 0,00 | 913,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 6018 | 264608/2017 | 022.929.478/0001-33 | 14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL | , PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 42/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.347,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 6554 | 370/2018 | 047.968.748/0001-46 | 1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP | , ESCAPAMENTO SILENCIOSO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 4253 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 265,02 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2177.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF** | | | | | | | | | |
| 7205 | 417/2018 | 026.915.285/0001-84 | 14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP M521, INCLUINDO REPARO NO SCANNER E NO ADF | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185.33903022.0250007 - DRADS - PPB** | | | | | | | | | |
| 6762 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE | 11/2018 | 0,00 | 0,00 | 673,00 |
| **02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5160 | 0/0 | 027.472.178-33 | 14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -380,00 | -380,00 | -380,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31909416.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4899 | 272258/2018 | 009.583.728-02 | 13011 - JORGE MENINO DE MACEDO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.113,32 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R$ 163,75 / INSS 13º SALÁRIO R$ 191,04 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 156,72 | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7149 | 367/2018 | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME | , PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 6774 | 341/2018 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | , SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 7166 | 368/2018 | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | , SERVIÇOS DE TROCA DO SENSOR DE PRESSÃO, REMOÇÃO E CONSERTO DO CHICOTE, REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO E TESTES NOS BICOS INJETORES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.380,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5679 | 010/2018 | 014.234.739/0001-72 | 14870 - TOMASINI & BUENO IND E COM DE VEICUL | , TRANSFORMAÇÃO DE VEICULO SAVEIRO PIKUP EM VEICULO FUNERÁRIO C/ C J DE CAPOTA E TAMPA EM FIBERGLASS NA COR DO VEICULO C/ VIDROS LAMINADOS TRANSPARENTES COMPARTIMENTO INTERNO C/ GEL ACABADO RALO NO ASSOALHO ILUMINAÇÃO INTERNA LED E 02 MESAS EM AÇO INOX | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.840,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.15.452.0052.2196.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.15.452.0052.2196.33903025.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7183 | 302/2018 | 019.059.462/0001-02 | 12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO | , FLANGE DE SUCÇÃO BOMBA VÁCUO SIMPLES ESTÁGIO MOD. DVA/L 250/240 FF-R-FN, CORPO DE RECALQUE BOMBA VÁCUO SIMPLES ESTÁGIO MOD. DVA/L 250/240 FF-R-FN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 |
| **02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7154 | 353/2018 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , BORRACHA INTERNA DA TAMPA TRASEIRA DO TANQUE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 957,10 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 247 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 56,10 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM TELEFONIA | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 248 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 116,18 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4132 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 206,97 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33903022.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 6598 | 270502/2018 | 062.674.627/0001-85 | 14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM | , LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE | 11/2018 | 0,00 | 367,20 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 160.797,71 | 158.823,33 | 96.523,21 |
| TOTAL | | | | | | | 160.797,71 | 158.823,33 | 96.523,21 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

ARUJA, 24 de Outubro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO