PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 26/10/2018 16:55:29
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 25 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7461	265534/2017	400.484.381-20	8912 - JUSSIVAL MARQUES DE SOUZA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 11,99 / INSS R$ 239,73 / INSS 13º SALÁRIO R$ 348,81 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 140,94	OUTROS/NÃO	/0	8.761,29	8.761,29	0,00
7462	265534/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JUSSIVAL MARQUES DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	471,84	471,84	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416.0111000 - GERAL

4803	275108/2018	004.486.828-69	14826 - SONIA DE FATIMA PINTO FRAGOLA	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R$ 50,49 / INSS 13º SALÁRIO R$ 319,29 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 50,95	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.716,45	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL

6109	279142/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA KM ILIMITADO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE CONFORTLINE 1.6 0 KM - FAB/MOD 2017/2017 - 4 PORTAS - BICOMBUSTÍVEL - PLACA FMX 4009 - ST 336 - PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.447,72	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL

2652	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	403,20	0,00
4209	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	147,60	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

821	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP		CONCURSO	1/2013	0,00	241,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 - TOTAL: R$ 1.800.000,00					
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	0,00	4.914,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
120	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - 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	0,00	581,04
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903007.0111000 - GERAL									
6401	276270/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA 1ª CATEGORAI EM BIFE 160G CONGELADO ALCATRA EM SACO PLASTICO CRISTALIZADO 02 KG, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLASTICA CRISTALIZADA 1 A 2KG, PARTES DE FRANGO SOBRECOX A C/ OSSO CONGELADO EM SACO PLASTICO 01/02 KG, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, QUEIJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, BACON DEFUMADO EM PEÇA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.510,20
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL									
6397	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE	11/2018	0,00	0,00	167,04

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN					
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	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,90	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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903099.0111000 - GERAL									
7469	279456/2018	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES L	, CALÇA MASCULINA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CALÇA FEMENINA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAMIS A MASCULINA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAMISA FEMININA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, JAQUETA AZ UL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAMISETA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BONÉ AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BLUSA DE LÃ, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I , BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD PM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CINTO DE LONA AZUL MARINHO 150CM, BOTA PARA MOTOQUEIRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CINTURÃO DE COURO 150CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, COLETE OPERACIONAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	6/2018	78.804,00	0,00	0,00
7470	279456/2018	051.189.926/0001-08	13071 - QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA	, CALÇA P/ MOTOQUEIRO, CONFORME DECRITIVO DO ANEXO I, JAQUETA P/ MOTOQUEIRO, CONFORME DECRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	6/2018	5.800,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
4303	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATEDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	4.583,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
339	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	98,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
2660	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	338,40	0,00
2663	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	288,00	0,00
3380	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	186,20	0,00
3384	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	195,80	0,00
4952	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	73,80	0,00
5897	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,15	0,00
6673	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.433,55	0,00
7491	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	182,80	0,00
7498	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	13,00	0,00

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
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957.0111000 - GERAL

28	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE	93/2014	0,00	26.772,00	0,00

02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL

7393	022/2018	028.742.691/0001-18	14885 - CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	, CILINDRO ORIGINAL OKIDATA ES4172 30.000PAG	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00

02.03.03.04.122.0012.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957.0111000 - GERAL

29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE	93/2014	0,00	2.425,00	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
02.03.05.04.122.0014.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.03.05.04.122.0014.2118.33903024.0111000 - GERAL

7394	008/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA LED TUBULAR 18W					
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	540,90	0,00
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	838,92	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									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
7176	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	177.505,69
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - 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	0,00	56,10
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
6674	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.971,00	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									
6670	278213/2018	046.523.270/0001-88	5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C		OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6671	277741/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX 8183 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EN ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO U720228703 - CONDUTOR: PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX 8183 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EN ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1O899856 -5 - CONDUTOR: PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	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
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1802	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.114,20	0,00
1803	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	267,00	0,00
1804	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.583,68	0,00
1808	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	169,20	0,00
2665	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	424,10	0,00
3389	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	162,90	0,00
4953	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	590,40	0,00
6675	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	99.608,85	0,00
6685	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.933,70	0,00
7490	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	747,00	0,00
7492	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	1.651,80	0,00
7495	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	608,00	0,00

02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL

6473	532/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
6476	533/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

965	269484/2017	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	82,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
1809	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	841,80	0,00
2664	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	651,04	0,00
2666	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.429,20	0,00
6681	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.689,60	0,00
7371	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	169,20	0,00
7493	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	3.099,60	0,00
7496	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	2.223,20	0,00
7497	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	1.476,00	0,00
7499	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	3.839,40	0,00
7501	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	511,80	0,00
7502	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	814,50	0,00

02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

3124	270949/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES	PREGÃO ELE17/2018		0,00	2.999,07	0,00

02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

4914	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	601,15

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

6731	564/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, MECANISMO P/ CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL, SISTEMA X TOMADA 20A, COTOVELO AZUL LR 25MM X 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	522,00	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

7088	560/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

4877	315/2018	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL		DISPENSA D	/0	0,00	6.650,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE 1,30X1,27M EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, REPARO, AJUSTE S PORTA E BATENTE BALCÃO ATENDIMENTO SECRETARIA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PORTÃO 3,00X1,60M EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO C/ 04 DOBRADIÇAS 4" E 02 TRAVA S TETRA C/ CHAVES NO CORREDOR DIRETORIA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA 1,80X2,20M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADOS C/ BICO DIAMANTE 04 DOBRADIÇAS 4" C/ TRAVAS TETRA E PUXADORES METALICOS E GRADE DE 1,80X0,80M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARTE SUPERIOR C/ FECHAMENTO VIDRO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO NA BIBLIOTECA					

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	0,00	100.000,00

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL

2668	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	384,30	0,00
3373	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	849,60	0,00
4949	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	169,20	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
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL

317	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	74,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
348	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	84,60	0,00
3378	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	676,80	0,00
3381	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,60	0,00
5898	269484/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	162,90	0,00
6676	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.910,50	0,00
6683	95842/2004	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	970,56	0,00
6686	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.645,20	0,00
7494	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	461,60	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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL

7503	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.196,15	2.196,15	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

67	266805/2017	068.322.411/0001-37	14607 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 448 HORAS POR MÊS, ATENDENDO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE	66/2017	0,00	75.790,25	0,00
2417	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	125.147,66	0,00
3251	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2014	0,00	0,00	115.937,35

02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE–GERAL

6586	229553/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.668/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS 2.3, ANO 2012, BOXER M330 HDI DIESEL, PLACA EHE 538 2 - ST 302, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.668/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX G4, ANO 2008, PLACA DBS 4037 - ST 310	PREGÃO ELE	70/2014	0,00	5.700,00	0,00

02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA

7471	264746/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO ELE	54/2017	27.305,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML, IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO C/ 20ML, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO TB C/ APROX 28G, RANITIDINA 150MG, ESPIRONOLACTONA 25MG					
7472	264746/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, AMIODARONA 200MG, LORATADINA 10MG	PREGÃO ELE	54/2017	7.659,60	0,00	0,00
7473	264746/2017	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, ALENDRONATO 70MG, CIPROFLOXACINO 500MG, SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL INALATORIO - FR C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE	54/2017	20.673,60	0,00	0,00
7474	264746/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOL.INJETAVEL 1ML	PREGÃO ELE	54/2017	11.834,56	0,00	0,00
7475	264746/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL FR C/ 30ML	PREGÃO ELE	54/2017	1.830,00	0,00	0,00
7476	264746/2017	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	, DIPIRONA SODICA 500MG	PREGÃO ELE	54/2017	2.508,00	0,00	0,00
7477	264746/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	, CLORPROMAZINA 100MG	PREGÃO ELE	54/2017	3.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
7478	747/2018	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, DISPLAY DO REP	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903099.0530030 - FNS - PMAQ									
7480	754/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	, CAMISETA EM MALHA COR BRANCA C/ ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS	DISPENSA D	/0	4.680,00	0,00	0,00
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									
7479	746/2018	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, KM RODADO, VISITA TECNICA P/ AVALIAÇÃO	DISPENSA D	/0	325,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905299.0530030 - FNS - PMAQ									
7269	711/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL 99 ZONAS COM TECLADO, CENTRAL DE PABX COM 4 LINHAS / 8 RAMAIS, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO E IDENTIFICAD OR DE CHAMADAS, TERMINAL INTELIGENTE DIGITAL COM DISPLAY E 10 TECLAS PROGRAMÁVEIS	DISPENSA D	/0	0,00	3.424,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903022.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5773	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	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	542,88	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7481	756/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	4.950,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL C / ESTRUTURA DE FERRO E ACABAMENTO EM CANTONEIRA MED 12,50 X 1,50M, CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,20X0,90M					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
70	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE	79/2015	0,00	250.448,33	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2158 - REC FNS FAEC									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
2418	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATÉRIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	2.744,28	0,00
3252	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2014	-61.280,54	0,00	9.772,84
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									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
6589	229/2018	014.155.666/0001-23	14894 - TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.892,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO 8 LTS C/ ALÇAS LATERAIS TAMPA REVER SIVEL E ISOLAMENTO INTERNO POLIURETANO, CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO 15 LTS C/ ALÇAS LATERAIS TAMPA REVERSIVEL E ISOLAMENTO INTERNO POLIURETANO					
02.06.02.10.303.0038.2163.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
6587	229553/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.668/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V, ANO 2014, 1.0 FLEX CITY MB, PLACA FRP 8807 - ST 322	PREGÃO ELE	70/2014	0,00	1.458,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.304.0038.2165.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7482	761/2018	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, PULVERIZADOR COMPRESSÃO PREVIA 1,25 LTS ALÇA INCORPORADA AO TANQUE	DISPENSA D	/0	315,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
2669	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.631,77	0,00
2670	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	169,20	0,00
4207	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	169,20	0,00
4210	269484/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	147,60	0,00
4954	269484/2017	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	104,40	0,00
4960	269484/2017	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	165,60	0,00
5894	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.876,30	0,00
6687	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	338,40	0,00
7500	269484/2017	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	32,33	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7485	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV		PREGÃO ELE	22/2018	1.077,50	0,00	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
				, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5921	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO ELE	79/2017	0,00	19.600,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
71	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	2.950,00	0,00
72	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.792/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	2.950,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6756	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.431,22	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7484	445/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, MANUTENÇÃO DE PORTA DE AÇO C/ SUBSTITUIÇÃO DE 03 MOLAS, TROCA DO EIXO e LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7101	393/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, BARRA DE BALLET MÓVEL C/ 2 M, VARIAÇÃO DE ALTURA DE 80CM Á 110CM	DISPENSA D	/0	0,00	2.251,20	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5452	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COM DE DESCART E PROD		PREGÃO ELE	11/2018	0,00	1.445,36	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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, CONFORME 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, SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7287	425/2018	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	, GUARDANAPO DECOUP. 2 UNIDS, ROLO ESPUMA 1345 -040, CAIXA TP 15X15X6 MDF, TRIO BANDEJAS LASER MDF CRU, TINTA 60ML ACRÍLICA, BASE ART. 500ML, AGUARRAS 100ML, PAPEL OPA 30X45, STENCIL 30,5 X 30,5 OPA, STENCIL 30,5 X 30,5 FUSCA, TECIDO ALGODÃO ESTILOTEX, TECIDO ALGODÃO X FIO OURO ESTILOTEX, MANTA ACRÍLICA 150 MIX, FIBRA SILICONADA SACO PCT/1KG, SPRAY BRANCO FOSCO, CARTELA ADESIVA BF2850, CARTELA ADESIVA BF1950, CARTELA ADESIVA BF2450, LIXA SECO 400, COLA UNIVERSAL 17G, ADESIVO N2 INST 20G, ADESIVO INSTANT A1 20G, MULTI PRIMER ALC.250ML, PATINA METAL OURO 30G, PEDRARIA 375, FLOR EVA BUQUE, TINTA PVA FOSCO 100ML, MULTICOLAGEM TEXTIL120g., PRIMER P/ METAIS 250ML, TRINCHA MÉDIA 728 -3/4 SINT, MOLLET NOVELO 3/6 CIRCULO, SPRAY DOURADO	DISPENSA D	/0	0,00	680,46	0,00
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	0,00	570,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903009.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
6812	386/2018	005.053.613/0001-00	14907 - OSVALDO FERREIRA GOMES JUNIOR	, PROTETOR SOLAR FPS 50 200ML	DISPENSA D	/0	0,00	974,40	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
6710	384/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO 01 LANCHE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLASTICA OXI-BIODEGRADAVEL	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
7483	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE	43/2018	13.765,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG					
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
7425	428/2018	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, PORTA MOEDAS 10X09 NYLON C/ ABERTURA SUPERIOR, CADERNETA 90 FOLHAS 14X08 C/ CANETA PRETA, SACO CELOFANE INCOLOR 15X22 COM 50 UNIDADES , FITILHO PLÁSTICO FINO 50 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	935,10	0,00
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957.0111000 - GERAL									
30	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE	93/2014	0,00	10.476,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL									
6677	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.067,40	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
2657	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	313,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
7488	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	19,80	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
02.10.01.04.122.0051.2195.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.10.01.04.122.0051.2195.31909415.0111000 - GERAL

7463	181922/2011	877.250.458-72	11169 - ANEZIA FARIA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 198,78 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 381,48 / INSS R$ 456,13 / EMPRÉSTIMO CEF R$ 6.408,7 6 / INSS 13º SALÁRIO R$ 558,98	OUTROS/NÃO	/0	19.908,92	19.908,92	0,00
7464	181922/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ANEZIA FARIA	OUTROS/NÃO	/0	741,51	741,51	0,00
7465	207774/2013	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 1.193,64 / IRRF R$ 799,75 / CONVÊNIO MÉDICO AGREGADOS R$ 212,94 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 109,62 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 7.963,15 / INSS R$ 621, 04 / INSS 13º SALÁRIO R$ 621,04 / SINDICATO 1,5% R$ 90,51	OUTROS/NÃO	/0	24.791,85	24.791,85	0,00
7466	207774/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	OUTROS/NÃO	/0	1.224,60	1.224,60	0,00

02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL

7486	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE	22/2018	2.155,00	0,00	0,00

02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL

4208	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	338,40	0,00
4950	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,00	0,00
6678	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.863,80	0,00

02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.000 - Administração
02.11.01.04.122 - Administração Geral
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0059.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.11.01.04.122.0059.2205.31909416.0111000 - GERAL

2386	266031/2017	648.292.948-68	11783 - REINALDO SOUZA ALVIM		OUTROS/NÃO		0,00	5.148,35	0,00

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 - TOTAL: R$ 65.890,03 - DESCONTOS: IRRF R$ 3.239,00 / INSS R$ 621,04 / SINDICATO 1,5% R$ 2 5,50 / INSS 13º SALÁRIO R$ 67,54 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 156,72					
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
4205	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	455,40	0,00
6682	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	399,60	0,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
338	269484/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	18,61	0,00
4211	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	174,24	0,00
6679	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.075,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL									
2659	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	288,40	0,00
5895	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	250,56	0,00
7489	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	172,40	0,00
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
975	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME		PREGÃO ELE	7/2016	0,00	28.379,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS					
3452	270465/2018	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	824,00	0,00
7487	273055/2018	049.034.010/0001-37	3908 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO ELE	23/2018	9.275,00	0,00	0,00

02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
02.13.01.04.122.0065.2210.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.13.01.04.122.0065.2210.31909415.0111000 - GERAL

7467	259631/2017	263.365.158-50	14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 237,72 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 423,68 / INSS R$ 526,88 / INSS 13º SALÁRIO R$ 621,0 4 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 109,62	OUTROS/NÃO	/0	12.571,22	12.571,22	0,00
7468	259631/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADRIANO GUIMARÃES SIMÕES	OUTROS/NÃO	/0	848,47	848,47	0,00

02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL

4284	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	636,56	0,00

02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL

6680	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	315,00	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
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL

3377	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	326,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
4951	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	250,56	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
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL

198	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	896,01	0,00
7504	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	388,44	0,00
SUBTOTAL							286.423,35	853.120,49	427.507,41
TOTAL							286.423,35	853.120,49	427.507,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 25 de Outubro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO