PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 30/10/2018 16:58:17
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
4137	263694/2017	021.129.497/0001-12	14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.835/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVI O DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E -MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	99,06	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
5960	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.407,60	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	0,00	1.161,59
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL									
7566	642/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME		DISPENSA D	/0	1.532,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE, COOLER, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps, HD 1Tb 7200RPM					
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
5161	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.705,07	0,00
7549	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	217,80	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL									
7567	643/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE PEÇAS e ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
6293	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	334,89	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
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	, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	12.000,00
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7584	628/2018	010.719.834/0001-05	14934 - KAYKY MASSAO MATERIAL PARA CONST		DISPENSA D	/0	311,95	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PISO 45CM X 45CM, ARGAMASSA AC -1 INTERNA 20 KG, REJUNTE BRANCO 1KG, ESPAÇADOR 03MM					
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7592	647/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, FONTE CHAVEADA 12VDC/2A/CON.0039012045	DISPENSA D	/0	160,91	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6062	494/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
6063	495/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	416,00
6077	510/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,00
02.04.04.12.365.0022 - 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	0,00	668,40
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903028.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6064	496/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
6065	498/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
6066	499/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
6067	500/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	312,00
6068	501/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	364,00
6069	502/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
6072	505/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6076	509/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO , RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	564,00
02.04.04.12.365.0022.2227 - REC FNDE - APOIO FINANCEIRO FPM									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903917.0522011 - FNDE - APOIO FINANCEIRO (FPM)									
7593	648/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00
7594	649/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	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									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905230.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7574	609/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSA D	/0	399,60	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7575	409/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR TRASEIRO, BRAÇO AXIAL, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	830,00	0,00	0,00
7581	624/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, DESENGRIPANTE 300ML, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	283,08	0,00	0,00
7586	638/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, MOLA DIANTEIRA LD, ABRAÇADEIRA, CARRETEL DIANTEIRO, PARAFUSO DA MOLA, ESPIGÃO DA MOLA, BUCHA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7244	576/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE RETIRADA DE CURTO DO CHICOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
7587	639/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7573	631/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	516,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE USB					
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	0,00	522,00
7550	649/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, REPARO HIDRA MAX, REGISTRO GAVETA 1" 1/2, CAPA DE CHUVA FORRADA CAPUZ GG, CONDUITE PVC AMARELO 3/4" X 50 MTS, FIO TELEFONE 2X0,60 CINZA, BÓIA P/ CAIXA ACOPLADA, MECANISMO UNIVERSAL	DISPENSA D	/0	987,16	0,00	0,00
7551	650/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TORNEIRA LAVATÓRIO B.MOVEL LUXO 1/2X3/4, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A, CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM, ENGATE FLEXÍVEL 60CM, ENG ATE TRANÇADO PRESSÃO 40CM	DISPENSA D	/0	994,50	0,00	0,00
7583	627/2018	010.719.834/0001-05	14934 - KAYKY MASSAO MATERIAL PARA CONST	, PISO 54CM X 54CM, ARGAMASSA AC -1 INTERNA 20 KG, REJUNTE BRANCO 5KG, ESPAÇADOR 03MM	DISPENSA D	/0	988,50	0,00	0,00
7588	644/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, REPARO VÁLVULA HIDRA MAX 1" 1/2 X 1" 1/4, TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D ÁGUA V. TOTAL 9610, TORNEIRA JARDIM CROMADA C/60 1132 3/4", KIT REPARO C/ MOLA P/ VÁLVULA 1 1/2", LÂMPADA LED A60 15W 6500K, LÂMPADA LED A60 12W 650 0K, LÂMPADA LED GLOBE 30W E27 6500K, TUBO MARROM BARRA 6M 2", CURVA MARROM LISA 90° X 2", JOELHO MARROM LISO 45º X 2", JOELHO MARROM LISO 90° X 2", LUVA MARROM LISA 2", TUBO MARROM BARRA 6M 3", BUCHA RED MARR OM LONGA 3" X 2"	DISPENSA D	/0	5.993,16	0,00	0,00
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	, LIMITE FIM DE CURSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	908,00
5975	453/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA	, CHAVE EMERGENCIA ABERTURA PORTA PAVIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
7590	645/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, FONTE CHAVEADA 12VDC/2A/CON.0039012045	DISPENSA D	/0	160,91	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6031	477/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
6032	478/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,00
6034	480/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	468,00	0,00
6035	481/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SEC O 6 KG - BC, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	268,00
6036	482/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	464,00
6042	488/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO					
6043	489/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÂGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7582	634/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, CINTO SEGURANÇA MOTORISTA RETRÁTIL PRETO	DISPENSA D	/0	54,60	0,00	0,00
7585	640/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	155,00	0,00	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									
7591	645/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7242	575/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
7576	622/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA 16/24	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
7577	623/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO	DISPENSA D	/0	996,20	0,00	0,00
7578	625/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	996,20	0,00	0,00
7579	626/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA KNORR	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	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	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.650,00
6552	547/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO AZUL MARINHO C/ ARGOLAS PARA VARÃO MED 3,50M X 2,00M, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO AZUL MARINHO C/ ARGOLAS PARA VARÃO MED 4,50M X 2,00M, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO AZUL MARINHO C/ ARGOLAS PARA VARÃO MED 5,40M X 2,00M	DISPENSA D	/0	0,00	11.064,00	0,00
7321	600/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453		DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APROX. 49,00M2 DE FORRO EM PVC NA COR BRANCA, C/ ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO RETIRADA, LIMPE ZA, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS					
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	0,00	2.156,10
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
7545	281115/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX DE 02 LINHAS E 08 RAMAIS, INCLUINDO TROCA DE CA BOS, MANUTENÇÃO NOS RAMAIS, PLACAS E TELEFONES, COM TROCA SE NECESSÁRIO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ALARME COM 08 SENSORES INFRARED, 04 SENSORES DE PORTAS, COM VISITAS SEMANAIS E, SE NECESSÁRIO, 05 VISITAS EMERGENCIAIS DE DISPAROS	DISPENSA D	/0	8.280,00	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	0,00	1.600,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CX C/ 10 UNID, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - CX C/ 10 UNID					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7556	735/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, GARFO DA EMBREAGEM, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	1.276,00	0,00	0,00
7557	748/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	1.261,26	0,00	0,00
7558	743/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO	DISPENSA D	/0	410,00	0,00	0,00
7560	693/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SEMI EIXO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	995,00	0,00	0,00
7561	716/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR TRASEIRO, SAPATA DE FREIO, CABO DO FREIO DE MÃO, BUC HA DA BANDEJA TRASEIRA, BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DA BAR RA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	822,00	0,00	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	0,00	720,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE–GERAL									
63	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO ELE	77/2014	0,00	9.258,33	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6575	584/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
7559	744/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	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									
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	0,00	75.790,25
7547	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 - TOTAL: R$ 887.587,31	PREGÃO ELE	28/2014	160.000,00	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									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
7555	757/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	413,30	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W 220V, PLUG MACHO 2P CHATO 10A					
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	, 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 (0,20MM² 24 AWG) - LIGA COBRE ROLO 100 METROS, MÓDULO EERNET PARA CENTRAL DE ALARME, MÓDULO MRF -1 RECEPTOR CONTROLE REMOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.500,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903039.0530030 - FNS - PMAQ									
7552	757/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, TAMPA DO RESERVATÓRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
6498	621/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CHAPA GALVANIZADA 18MM BICO DIAMANTE MED 2,07X0,91MTS PINTADA NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	1.360,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
7273	732/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO INSULFILM, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	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	0,00	3.424,00
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		PREGÃO ELE	68/2017	0,00	0,00	1.510,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 978/2018					
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	0,00	10.660,00
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	0,00	483,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903912.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5777	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	49/2015	0,00	0,00	4.564,19
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2158 - 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									
7548	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 - TOTAL: R$ 117.401,00	PREGÃO ELE	28/2014	19.567,50	0,00	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7589	708/2018	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME		DISPENSA D	/0	5.255,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG, PAPINHA DESMAME CÃES E GATOS 1KG , RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25KG					
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7562	750/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
7554	702/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, TAMPA DO RESERVATÓRIO	DISPENSA D	/0	74,30	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7569	446/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BANDEJA DIANTEIRA, COIFA HOMOCINÉTICA, BATENTE DIANTEIRO, CORREI A DENTADA, RETROVISOR ESQUERDO	DISPENSA D	/0	512,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7546	281288/2018	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 GUINCHO 24H PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 0KM - FAB/MOD 2018/2019 - FLEX - PLACAS GDM 0671 - ST 349, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	941,83	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	0,00	2.251,20
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7596	281297/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	14.740,00	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
7597	281298/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2018 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	274.020,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS **02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF** **02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - 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. 5 00ML, 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	0,00	680,46
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ **02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ**									
7563	442/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	DISPENSA D	/0	916,92	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **02.07.02.08.244.0045.2183.33903995.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ**									
7568	439/2018	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, DISCO RÍGIDO, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS E ELIMINAÇÃO DE V ÍRUS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO DISCO RÍGIDO, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS E ELIMINAÇÃO DE VÍRUS	DISPENSA D	/0	995,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS **02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE** **02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB**									
7564	438/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PIRULITO SABORES DIVERSOS 50 UNIDADES, PIRULITO C/ TEMA HALLOWEE N 100 UNIDADES, PIRULITO SABORES DIVERSOS C/ TATTOO 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	293,60	0,00	0,00
7572	444/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, CHANTILY TP 01 LITRO, PÃO FRANCÊS 50G, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	999,21	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB**									
7565	438/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	254,90	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UND, PAPEL CREPOM PRETO, TINTA FACIAL CORE SORTIDAS, PAPEL COLOR -SET, POTE PLÁSTICO P/ BALA EM FORMATO DE ABÓBORA S					
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7571	443/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO DE QUEIJO, PÃO FRANCÊS 50G, MINI BAURU	DISPENSA D	/0	371,49	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
3449	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	23,92	0,00
7595	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	1.192,93	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
7570	379/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ARLA 32 BALDE 20 LTS	DISPENSA D	/0	690,47	0,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL									
5026	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	511,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903912.0111000 - GERAL									
6382	093/2018	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO C/ SOM QUADRILATERAL C/ POTENC IA, INCLUINDO MICROFONE, SOM MECANICO (CD MP3), MOTORISTA E OPERADOR D E AUDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
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									
7580	108/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 200,00 MTS2 DE ALAMBRADO C/ COLOCAÇÃO D E TUBOS 2 1/2" P/ SUSTENTAÇÃO A CADA 2,00 MTS, SENDO UMA AREA DE 20, 00 MTS FUNDOS E 30,00 MTS COMPRIMENTO	DISPENSA D	/0	12.750,00	0,00	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									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903022 - 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	0,00	367,20
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
7251	275488/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,19

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 297 - PLACAS: EEF -3916 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSAO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-620009-2 - CONDUTOR: BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4413466476)					
SUBTOTAL							536.664,55	33.412,60	145.706,58
TOTAL							536.664,55	33.412,60	145.706,58

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 29 de Outubro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO