# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 07/11/2018 15:20:45
Sistema CECAM


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

**Movimentação do dia 05 de Novembro de 2018**

**02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
**02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO**
**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**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6398 | 276270/2018 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | , BISCOITO SALGADO CREAN CRAKER 200 GR, BOLO INDUSTRIALIZADO SABOR LARANJA C/ 250G, PÃO DE FORMA 500g, SAL REFINADO 1KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.322,60 |

**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**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 99,06 |

**02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO**
**02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO**
**02.03.02.04.000 - Administração**
**02.03.02.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO**
**02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO**
**02.03.02.04.123.0011.2115.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**
**02.03.02.04.123.0011.2115.33903021.0111000 - GERAL**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6743 | 036/2018 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME | , GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 96,50 |

**02.03.02.04.123.0011.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
**02.03.02.04.123.0011.2115.33903099.0111000 - GERAL**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7392 | 041/2018 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 48,50 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CESTA MERCADO MEDIA C/ ALÇA PLASTICA 8 LTS | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0012.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0012.2116.33903917.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7448 | 023/2018 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO FUSOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| **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 | 645,33 |
| **02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119.33903025.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7323 | 019/2018 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , BANDEJA FIXA 19" 438 X 870, CALHA 8 TOMADAS 19" 20A NBR14136 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 477,40 |
| **02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 6819 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.383,04 |
| **02.03.06.04.126.0015.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119.44905234.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7324 | 018/2018 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.487,68 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , RACK 44U P/ SERVIDOR PORTA PERFURADA 44UX21"X6MM VER L, TETO 21" X 970 C/ PASSAGEM CABOS (MT) REV D, TAMPA LATERAL 44U X 970 (MT) REV.A E TAMPA TRASEIRA CEGA 44U (MT) | | | | | |
| **02.03.07 - ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7635 | 225822/2014 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1000336 - 09.2014.5.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2012 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 117.093,50 |
| **02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7632 | 279084/2018 | 398.179.628-49 | 2053 - ALOYSIO MAXIMO DOS SANTOS | , RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 , DEVIDO A NOVO LANÇAMENTO - INSCRIÇÃO NE11011612.000, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO A NOVO LANÇAMENTO - INSCRIÇÃO NE11011612.000, RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO A NOVO LANÇAMENTO - INSCRIÇÃO NE11011612.000, RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE IPTU REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO A NOVO LANÇAMENTO - INSCRIÇÃO NE11011612.000, RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO A NOVO LANÇAMENTO - INSCRIÇÃO NE11011612.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 677,08 |
| 7633 | 280122/2018 | 064.780.358-59 | 2057 - JOAO BOM SUCESSO DA SILVA | , RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 , DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE21070510.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 7634 | 280235/2018 | 156.405.328-82 | 2059 - IVAN CESAR MARIANO | , RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11151510.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 98,53 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 7266 | 582/2018 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME | , WEBCAN RESOLUÇÃO SD 16MPX INTERPOLADO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.44905212.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7265 | 599/2018 | 050.978.311/0001-06 | 13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , BEBEDOURO P/ GALÃO 10/20LTS AGUA GELADA E NATURAL 127 V | | | | | |
| **02.04.03 - MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2124.33903028.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7395 | 215/2018 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | , CINTO LOMBAR ABDOMINAL C/ ELASTICO DE PRESSÃO, ALÇAS ELASTICAS AJUSTAVEIS C/ PASSADORES PLASTICOS, 05 (CINCO) TALAS E FECHAMENTO EM VELCRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 611,20 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 4305 | 255842/2016 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | , BISNAGUINHA INTEGRAL C/ 300G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017 | PREGÃO PRE | 1/2017 | -17.503,20 | 0,00 | 5.834,40 |
| 4306 | 255842/2016 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | , ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MACARRÃO MASSA C/OVOS TIPO ESPAGUETE 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME A TA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017 | PREGÃO PRE | 1/2017 | -12.245,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5729 | 184/2018 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | , LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO PCT ENTRE 300/500G | DISPENSA D | /0 | -8.434,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6529 | 268476/2017 | 026.742.152/0001-53 | 14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS | , FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 988/2018 | PREGÃO ELE | 5/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.475,00 |
| 6763 | 255842/2016 | 018.813.463/0001-38 | 14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO | PREGÃO PRE | 7/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.700,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 1808 | 269484/2017 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 169,20 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , VALE TRANSPORTE | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 4263 | 273085/2018 | 029.682.996/0001-44 | 14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C | , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A S ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015 - TOTAL: 5.184 KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 20.623,68 |
| **02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 4264 | 273085/2018 | 029.682.996/0001-44 | 14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C | , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A S ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015 - TOTAL: 1.728 KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.874,56 |
| **02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022.2129.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022.2129.33903916.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 49 | 241794/2015 | 048.493.951/0001-76 | 13917 - CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA - | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CMEI DONA MARIA BENEDITA GARCIA | TOMADA DE | 1/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.735,40 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 1809 | 269484/2017 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 841,80 |
| 7501 | 269484/2017 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 511,80 |
| **02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 4265 | 273085/2018 | 029.682.996/0001-44 | 14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 28.644,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A S ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015 - TOTAL: 7.200 KG | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 8018 | 629/2018 | 010.309.065/0001-77 | 14943 - MADEIREIRA RIACHO VERDE LTDA | , VIGA 5 X 15 - 5 METROS, VIGA 5 X 11 - 6 METROS, VIGA 5 X 15 - 4 METROS, PRANCHA 5 X 30 - 6 METROS, TELHA 2,44 X 1,10, PARAFUSO FRANCÊS 3/8, PORCA ROSCA 3/8, PARAFUSO P/ TELHA | DISPENSA D | /0 | 1.679,20 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 4266 | 273085/2018 | 029.682.996/0001-44 | 14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C | , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A S ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015 - TOTAL: 115 KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 453,53 |
| **02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.367 - Educação Especial** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 4267 | 273085/2018 | 029.682.996/0001-44 | 14804 - AGROVITA - ASSOCIACAO DE APOIO E C | , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A S ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015 - TOTAL: 173 KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 668,36 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2143.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2143.44905299.0110011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES - CONTRAPARTIDA** | | | | | | | | | |
| 8017 | 260487/2017 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | | PREGÃO ELE | 54/2018 | 31.120,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , RACK DE ALUMINIO C/ RODIZIOS P/ 05 MÓDULOS DE POTÊNCIA ((FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), PROJETOR DE LUZ TIPO PC OM380 500W C / LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), REFLETOR DE LUZ TIPO SET LIGHT 1.000W C/ LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0034 - CONVÊNIOS FEDERAIS - CULTURA** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0034.1060 - REC FED - CEU - EQUIP CENOTÉCNICO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0034.1060.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0034.1060.44905299.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES** | | | | | | | | | |
| 8016 | 260487/2017 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | , URDIMENTO C/ 10 TUBOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ROTUNDA EM 02 PANOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CORTINA DE PLATÉIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PAINEL DE CONTROLE DE 24/48 CANAIS DIGITAL C/ MONITOR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), MÓDULO DE POTÊNCIA (DIMMERS) C/ 12 CANAIS 2.000W POR CANAL C/ CABOS DE INTERLIGAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), REFLETOR DE LUZ TIPO PAR 1.000W C/ LÂMPADAS E ACESSÓR IOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO), ESCADA DE ALUMINIO TIPO C/ DUAS PERNA S DE ABRIR 2,50M DE ALTURA | PREGÃO ELE | 54/2018 | 74.850,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 5623 | 263435/2017 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI, HALOPERIDOL DECANOATO SOL. INJET. (70,52MG) 50MG/ML 1 ML, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TB C/ 50G, ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, LIDOCAINA 2% GELÉIA 30GR, ITRACONAZO L 100 MG, AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 5ML, AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG, FLUOXETINA 20MG, IVERMECTINA 6MG, SINVASTATINA 20MG | PREGÃO ELE | 23/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.397,17 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 7404 | 721/2018 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , RETENTOR DA POLIA, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 193,80 |
| 7406 | 722/2018 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA | , TAMPA RESERVATÓRIO HIDRÁULICO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
| 7407 | 726/2018 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA | , PASTILHAS DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 123 | 253548/2016 | 108.730.338-92 | 13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045 | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 3803 | 237352/2015 | 234.425.148-00 | 13478 - MAKOTO YASUTAKE | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.110,51 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 8029 | 260230/2017 | 316.341.948-88 | 14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.367,43 | 3.367,43 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903916.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 8019 | 781/2018 | 011.014.097/0001-08 | 14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME | , INSTALAÇÃO DE VIDROS, NAS MEDIDAS 870X665 (MINI BOREAL) - 870X695 (INCOLOR) - 925X745 (INCOLOR) - 610X190 (INCOLOR) | DISPENSA D | /0 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.1021.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.1021.44905242.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| 5122 | 276246/2018 | 011.496.190/0001-04 | 14856 - RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQ | , CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE34/2018 | | 0,00 | 0,00 | 10.988,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 6503 | 625/2018 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , LAMPADA LED ESPIRAL 6000K 24W | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 298,48 |
| 7274 | 731/2018 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , ROLO LÃ CARNEIRO S/ CABO 23CM, TRINCHA 519 2 1/2", DESEMPENADEI RA AÇO LISA 12 X 27, FITA CREPE 18MM X50MTS, LIXA MASSA 120, MASSA CORRID A 3,6 L, LATEX BRANCO ACRÍLICO 18L | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 225,88 |
| **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 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CHAPA GALVANIZADA 18MM BICO DIAMANTE MED 2,07X0,91MTS PINTADA NA COR BRANCA | | | | | |
| **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 | 0,00 | 460,00 |
| 8020 | 783/2018 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU | , PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA | DISPENSA D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 7096 | 685/2018 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , PLUG ADAPTADOR 2+T 3 SAIDAS 10/20/10, FUSÍVEL VIDRO PEQUENO 5X20-20AG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 38,20 |
| **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 | , 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| **02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 7252 | 274943/2018 | 067.642.496/0001-78 | 14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD | , GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.259.416,57 |
| **02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.1022.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.1022.44905235.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA** | | | | | | | | | |
| 4879 | 271639/2018 | 011.972.582/0001-94 | 12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L | | PREGÃO ELE | 24/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 35PPM RES.MIN. 1200X1200DPI FUNÇ ÃO FRENTE VERSO AUTOMATICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0038.2163.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.303.0038.2163.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST** | | | | | | | | | |
| 7610 | 771/2018 | 003.482.094/0001-70 | 12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES | , CONTRATAÇÃO DO PROJETO "LABIRINTO DAS SENSAÇÕES" C/ ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE E PREVENÇÃO DAS DSTS/AIDS, INCLUSO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE COMPOSTA POR 8 PESSOAS, APRESENTAÇÃO C/ APROXIMADAMENTE 4 HRS DE DURAÇÃO | DISPENSA D | /0 | -8.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2164.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2164.33903999.0530013 - FNS - VISA** | | | | | | | | | |
| 8024 | 782/2018 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU | , PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA | DISPENSA D | /0 | 800,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 7405 | 736/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , CORREIA DO ALTERNADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 99,50 |
| 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** | | | | | | | | | |
| **02.07.01 - 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** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903905.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8023 | 0/0 | 011.262.480/0001-85 | 11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA | , INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 B TUs, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU S, INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 90CM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA P/ 03 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E 02 CORTINAS DE AR C/ MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | /0 | 3.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 6687 | 269484/2017 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 338,40 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , VALE TRANSPORTE | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 1936 | 257906/2016 | 082.902.358-52 | 14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE | DISPENSA D | | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| 1937 | 257906/2016 | 342.472.478-59 | 14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE | DISPENSA D | | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 1938 | 257906/2016 | 342.472.488-20 | 14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE | DISPENSA D | | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 8009 | 464/2018 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A | DISPENSA D | /0 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 7201 | 406/2018 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , ESPELHO CONVEXO PANORÂMICO, MEDINDO 80CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 7597 | 281298/2018 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2018 - CONTA CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | -1.940,00 | 272.080,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2180.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2180.33903999.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO** | | | | | | | | | |
| 8012 | 472/2018 | 006.049.450/0001-55 | 11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , REALIZAÇÃO DE PROJETO SELETIVO (RECRUTAMENTO E SELEÇÃO) JOVEM APRENDIZ C/ MATERIAL INCLUSO E CARGA HORARIA TOTAL DE 25HS | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ**<br>**02.07.02.08.244.0045.2183.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**<br>**02.07.02.08.244.0045.2183.33903963.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | | |
| 7202 | 407/2018 | 055.699.698/0001-77 | 279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME | , CONVITE "DIA DAS CRIANÇAS" IMPRESSÃO COLORIDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | | |
| 7281 | 424/2018 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME | , LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 15 LUGARES, SAIDA DOS BAIRROS MIRANTE, VILA PILAR, JD PINHEIRO, JD RINCÃO C/ DESTINO AO PQ RODRIGO BARRETO - HORARIO 11:00 E RETORNO 16:30HS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS**<br>**02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE**<br>**02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB** | | | | | | | | | |
| 8011 | 468/2018 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | , LOCAÇÃO DEÔNIBUS C/ 44 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO PARQUE DO IBIRAPUERA/SP C/ SAÍDA ÀS 08:30 HS E RETORNO PREVISTO AS 17:00 HS | DISPENSA D | /0 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO**<br>**02.07.02.08.244.0046.2187.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.07.02.08.244.0046.2187.33903999.0250007 - DRADS - PPB** | | | | | | | | | |
| 8010 | 467/2018 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | , LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO ZOOLOGICO DE SÃO PAULO/SP, SAÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO 17:00HS | DISPENSA D | /0 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS**<br>**02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS**<br>**02.09.02.15.000 - Urbanismo**<br>**02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana**<br>**02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS**<br>**02.09.02.15.451.0050.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS**<br>**02.09.02.15.451.0050.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**<br>**02.09.02.15.451.0050.1025.44905199.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8027 | 279879/2018 | 026.236.557/0001-10 | 14945 - R G DE OLIVEIRA | | CONVITE | 8/2018 | 58.127,27 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, PASSEIO E DRENAGEM NA INTERLIGAÇÃO DAS RUAS TAILOR DO NASCIMENTO E CARIME BUISSA, JARDIM PILAR | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8025 | 401/2018 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | , AÇUCAR REFINADO 1KG | DISPENSA D | /0 | 205,00 | 0,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 8026 | 403/2018 | 011.109.476/0001-81 | 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME | , TINTA PISO CINZA CHUMBO 18L, TINTA PISO AZUL 3,6L, ACRÍLICO FOSC O AMARELO SOL 3,6L, ACRÍLICO FOSCO BRANCO 3,6L, ROLO ESPUMA 09CM, RO LO ESPUMA 04CM, ACRILICO AZUL INDIGO 18L, ROLO LÃ 23CM, PINCEL 500 2" , CABO P/ ROLO, ESMALTE FOSCO PRETO 0,9L | DISPENSA D | /0 | 791,41 | 0,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 8021 | 274565/2018 | 009.117.354/0001-95 | 14889 - IGARATA COM DE PRODS ELETRO-ELETR | , ÓLEO 10W HIDRAULICO MD 400 MOTORES DIESEL C/ 200 LTS, ÓLEO SAE 1 0W 40 SEMI SINTÉTICO API P/ MOTOR FLEX C/ 12 X 1 LT | PREGÃO ELE | 37/2018 | 2.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.03 - VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8022 | 277158/2018 | 022.720.404/0001-92 | 14904 - O. J. B. RAFAEL | | PREGÃO ELE | 41/2018 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG | | | | | |
| **02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.000 - Transporte** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782.0058.2203.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782.0058.2203.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 4111 | 262902/2017 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 118.206,60 |
| **02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **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 | 0,00 | 18,61 |
| **02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0110011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES - CONTRAPARTIDA** | | | | | | | | | |
| 8015 | 260486/2017 | 007.261.562/0001-38 | 14942 - L. MOHR EIRELI - EPP | , ESTRUTURA ESPORTIVA P/ BASQUETEBOL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , DAMA MODELO TRADICIONAL C/ TABULEIRO EM MADEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 53/2018 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7145 | 106/2018 | 061.095.683/0001-00 | 14916 - INDUSTRIAS METALURGICAS PIAZZA LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 532,44 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , MEDALHA DOURADA 60MM DIÂMETRO, MEDALHA PRATA 60MM DIÂMETRO, MEDALHA BRONZE 60MM DIÂMETRO | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0063 - CONVÊNIOS FEDERAIS - ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0063.1059 - REC FED - CEU - MAT ESPORTIVO** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0063.1059.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0063.1059.33903014.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES** | | | | | | | | | |
| 8013 | 260486/2017 | 003.097.981/0001-25 | 14941 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME | , BOLA DE FUTSAL OFICIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE HANDEBOL OFICIAL INFANTIL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL P/ QUADRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE FUTEBOL OFICIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE FUTSAL OFIC IAL C/ GUIZO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE BASQUETEBOL OFICIA L CATEGORIA MIRIM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE HANDEBOL OFICIAL CATEGORIA FEMININA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO MEDIDAS OFICIAIS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, POSTE P/ VÕLEIBOL OFICIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, XADREZ TRADICIONAL OFICIAL C/ TABULEIRO EM MADEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, APITO ESPORTIVO OFICIAL P/ ARBITRAGEM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COLCHONETE ESPORTIVO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL CATAEGORIA ADULTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 53/2018 | 27.634,74 | 0,00 | 0,00 |
| 8014 | 260486/2017 | 007.261.562/0001-38 | 14942 - L. MOHR EIRELI - EPP | , BANDEIRA ESPORTIVA OFICIAL DO BRASIL MED 0,90X1,28M CONFECCIONADA EM 100% POLIESTER DUPLA FACE, DAMA MODELO TRADICIONAL C/ TABULEIRO EM MADEIRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 53/2018 | 520,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 6596 | 270502/2018 | 011.191.505/0001-05 | 14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP | , AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE | 11/2018 | 0,00 | 0,00 | 304,80 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 86 | 221304/2014 | 071.584.833/0002-76 | 12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.462,09 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 182.361,11 | 280.547,43 | 2.787.765,20 |
| TOTAL | | | | | | | 182.361,11 | 280.547,43 | 2.787.765,20 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 05 de Novembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO