# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 08/11/2018 16:59:10
Sistema CECAM


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

**Movimentação do dia 07 de Novembro de 2018**

**02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**
**02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO**
**02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO**
**02.01.01.04.000 - Administração**
**02.01.01.04.122 - Administração Geral**
**02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO**
**02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO**
**02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS**
**02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7840 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.405,44 |
| 7841 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.954,65 |

**02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO**
**02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8078 | 208205/2013 | 403.276.078-07 | 11788 - JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 110,86 / INSS 13º SALÁRIO R$ 383,69 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 3.130,43 | OUTROS/NÃO | /0 | 6.176,62 | 6.176,62 | 0,00 |
| 8079 | 208205/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JULIANA DE OLIVEIRA SOUZA | OUTROS/NÃO | /0 | 167,41 | 167,41 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**
**02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 155,44 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES**
**02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 0/0 | 013.569.532/0001-96 | 11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN | , CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

**02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
**02.01.03.08.000 - Assistência Social**
**02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
**02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**
**02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE**
**02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**
**02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 154,59 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| **02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** | | | | | | | | | |
| **02.01.06.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **02.01.06.06.181 - Policiamento** | | | | | | | | | |
| **02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** | | | | | | | | | |
| **02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES** | | | | | | | | | |
| **02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7384 | 261682/2017 | 046.377.800/0001-27 | 7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA | , CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - OUTUBRO/2018 - 01 COMANDANTE, 08 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-122/3.4/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 47.832,40 |
| **02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181 - Policiamento** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7842 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 19.422,30 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33903028.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8088 | 279741/2018 | 073.074.296/0001-69 | 762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L | , PLACA ROTA DE FUGA, PLACA DE SAÍDA | DISPENSA D | /0 | 59,50 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33903919.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8087 | 058/2018 | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | , RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR | DISPENSA D | /0 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.44905224.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8089 | 279741/2018 | 073.074.296/0001-69 | 762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L | | DISPENSA D | /0 | 834,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04KG ABC 2A/20BC, EXTINTOR ÁGUA PRES . 10 LT | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7843 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 821,12 |
| 7844 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.127,02 |
| 7845 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.862,22 |
| **02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7846 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.902,59 |
| 7847 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.540,57 |
| **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 | 709,86 |
| **02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1801 | 216772/2013 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | PREGÃO PRE | 86/2013 | 0,00 | 2.511,87 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| **02.03.07 - ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8075 | 0/0 | 000.394.460/0058-87 | 3933 - MINISTERIO DA FAZENDA | , RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 186.148,97 | 186.148,97 | 0,00 |
| **02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 44 | 269198/2017 | 060.746.948/0001-12 | 12333 - BANCO BRADESCO S.A. | , COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R$ 130.000,00 | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 992,73 | 0,00 |
| **02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7848 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.412,97 |
| 7849 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.942,72 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 7850 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 25.157,46 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 8080 | 270619/2018 | 027.105.288/0001-15 | 14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEIJI SHIGUEMATSU | TOMADA DE | 2/2018 | 431.077,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023.1054.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0023.1054.44905234.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO** | | | | | | | | | |
| 7151 | 588/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , MICROFONE S/ FIO LONGO ALCANCE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 311,10 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 7851 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.456,30 |
| 7852 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 78.846,04 |
| **02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2134.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2134.33903026.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 8081 | 654/2018 | 052.245.412/0001-95 | 14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E | , LÂMPADA LED TUBULAR 18W, SOQUETE P/ FLUORESCENTE | DISPENSA D | /0 | 15.800,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 8083 | 649/2018 | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAXWELL MENDES - ME | | DISPENSA D | /0 | 1.538,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , PROCESSADOR AMD A100 DUAL CORE 4,1G, MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE, COOLER, FONTE ATX 450W, HD 1Tb 7200RPM | | | | | |
| 8084 | 651/2018 | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAXWELL MENDES - ME | , PROCESSADOR AMD A100 DUAL CORE 4,1G, MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE, COOLER, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps | DISPENSA D | /0 | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029.2137.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2137.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 8082 | 650/2018 | 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 |
| 8085 | 652/2018 | 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 |
| **02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 8086 | 655/2018 | 010.450.347/0001-90 | 13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M | , LOCAÇÃO DE 50 MT DE ANDAIME C/ 16 RODIZIOS E 16 PRANCHAS METÁLIC AS PERIODO DE 30 DIAS | DISPENSA D | /0 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.07 - FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 7853 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.915,51 |
| 7854 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 107.764,94 |
| **02.04.07.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 7855 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.632,06 |
| 7856 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 95.803,27 |
| **02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7857 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.145,50 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | | | | | |
| 7858 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.316,65 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 7859 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.006,62 |
| 7860 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 58.070,80 |
| 7861 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 456,25 |
| 7862 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.727,20 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 5430 | 263435/2017 | 016.970.999/0001-31 | 14527 - DMC DIST COM DE MEDICAMENTOS EIRELI | , VALOR COMPLEMENTAR, VALOR COMPLEMENTAR | PREGÃO ELE | 23/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 |
| 5629 | 263435/2017 | 016.970.999/0001-31 | 14527 - DMC DIST COM DE MEDICAMENTOS EIRELI | , PREDNISONA 5MG | PREGÃO ELE | 23/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 6693 | 662/2018 | 023.743.576/0001-44 | 14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME | , INSULINA HUMALOG KWIK PEN CANETA APLICADORA DESCARTAVEL, INSULIN A TRESOBA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML, ATORVASTATINA 20MG, CLORIDRATO DE PIOGLITAZIONA 30MG STANGLIT, DIOSMINA + HISPERRIDINA 1000MG DAFLON, VALSARTAN 160MG, CANAGLIFOZINA 300MG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.695,36 |
| **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 | , AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| **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 | 0,00 | 9.258,33 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 4215 | 272622/2018 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | | PREGÃO ELE | 18/2018 | 0,00 | 23.136,74 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: R$ 278.007,40 | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2166 - REC EST GLICEMIA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2166.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2166.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA** | | | | | | | | | |
| 6652 | 275863/2018 | 061.613.881/0001-00 | 3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | , SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 ,0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE | 32/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 |
| **02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 7091 | 491/2018 | 029.217.640/0001-30 | 14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR | , INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX MULTITOC PARA 4 LINHAS E 16 RAMAIS, COM PASSAGEM DE CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES DO RACK ATÉ O PONTO DE RAMAL NO BALCÃO DA RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESS POINT COM CABO DE REDE DO PONTO ATÉ O LOCAL, FONTE POE INSTALADA NO RACK ADM E INDENTIFICADA COM ETIQUETA "CABO ENERGIZADO" EM AMBAS AS EXTREMIDADES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| 1079 | 079/2018 | 023.180.165/0001-98 | 13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851 | , SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE ABELHAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | |
| 7863 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.426,15 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 7864 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.623,49 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | | | | | |
| 7865 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.843,21 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 6016 | 261890/2017 | 026.742.152/0001-53 | 14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS | , ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIP O I NOVO 1 Kg, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MOLHO DE TOMATE REFOGAD O C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, CANJICA BRANCA 500G, ATUM RALADO A O NATURAL 170G, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FERMENTO QUIMICO PÓ 2 50G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACAR RÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, VINAGRE DE VINHO TINTO 75 0ML, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G, CHÁ MATE CAIXA 200G, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABO R ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNE O ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG | PREGÃO ELE | 60/2017 | 0,00 | 0,00 | 574,50 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 8076 | 281428/2018 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA S CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - OUTUBRO/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 604,20 | 604,20 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185.33903022.0250007 - DRADS - PPB** | | | | | | | | | |
| 6760 | 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 | 609,60 |
| **02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7866 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.895,24 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | | | | | |
| 7867 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.096,75 |

**02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS**
**02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS**
**02.09.01.04.000 - Administração**
**02.09.01.04.122 - Administração Geral**
**02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS**
**02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS**
**02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS**
**02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7868 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 720,99 |
| 7869 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.919,85 |

**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**
**02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS**
**02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7870 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.612,12 |
| 7871 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 28.228,18 |

**02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO**
**02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO**
**02.11.01.04.000 - Administração**
**02.11.01.04.122 - Administração Geral**
**02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO**
**02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO**
**02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS**
**02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7872 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.346,05 |
| 7873 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.534,77 |

**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**
**02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS**
**02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7874 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.458,22 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | | | | | |
| 7875 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.210,55 |
| **02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7876 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 190,18 |
| 7877 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.368,53 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8077 | 281428/2018 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - OUTUBRO/2018 | OUTROS/NÃO S | /0 | 604,20 | 604,20 | 0,00 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.44905212.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7518 | 015/2018 | 015.734.647/0001-14 | 14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA | , FORNO MICROONDAS 20 LTS BRANCO 127V | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 7878 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 438,80 |
| 7879 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.439,35 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 5841 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 85,40 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |

**02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO**
**02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO**
**02.15.01.04.000 - Administração**
**02.15.01.04.122 - Administração Geral**
**02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO**
**02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO**
**02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS**
**02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7880 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 333,40 |
| 7881 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 837,22 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 649.781,90 | 226.563,87 | 672.903,70 |
| TOTAL | | | | | | | 649.781,90 | 226.563,87 | 672.903,70 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 07 de Novembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO