# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 09/11/2018 11:30:45
Sistema CECAM


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

**Movimentação do dia 08 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**
**02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE**
**02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
**02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7189 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNC | 1/2013 | 0,00 | 0,00 | 13.364,00 |

**02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
**02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO**
**02.02.02.04.000 - Administração**
**02.02.02.04.122 - Administração Geral**
**02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO**
**02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO**
**02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**
**02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 269683/2017 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | , DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 462,60 | 462,60 |

**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**
**02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 30/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.320,51 |

**02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**
**02.03.04.04.000 - Administração**
**02.03.04.04.124 - Controle Externo**
**02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE**
**02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE**
**02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 09/11/2018 11:30:45
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA" | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.696,43 |

**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 |

**02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.539,12 |

**02.03.07 - ENCARGOS**
**02.03.07.04.000 - Administração**
**02.03.07.04.123 - Administração Financeira**
**02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS**
**02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**
**02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - 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 | 0,00 | 992,73 |

**02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 2,60 | 2,60 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - RUA ESPANHA, 352 - CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 8121 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - INTERNET DO TIPO IP DEDICADO - SETEMBRO/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 43,98 | 43,98 | 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**
**02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE**
**02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6674 | 95842/2004 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 169,20 | 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**
**02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR**
**02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,61 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7170 | 220/2018 | 002.867.469/0001-58 | 6235 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PA | , PÃO TIPO HOT DOG 50G EMB. INDIVIDUALMENTE E REEMBALADO EM PCT C/ 10 UNIDS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.885,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6685 | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 291,50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7490 | 269484/2017 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE<br>, VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 169,20 | 0,00 |
| **02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL**<br>**02.04.04.12.365.0022.2227 - REC FNDE - APOIO FINANCEIRO FPM**<br>**02.04.04.12.365.0022.2227.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**<br>**02.04.04.12.365.0022.2227.33903999.0522011 - FNDE - APOIO FINANCEIRO (FPM)** | | | | | | | | | |
| 8100 | 602/2018 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME | , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PORTEIRO ELETRONICO | DISPENSA D | /0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL**<br>**02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO**<br>**02.04.04.12.365.0023.1054.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**<br>**02.04.04.12.365.0023.1054.44905224.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO** | | | | | | | | | |
| 8099 | 601/2018 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME | , DVR 16 CANAIS FULL HD, CÂMERA HD DOME/BULLET, NOBREAK 600VA BIVO LT, PORTEIRO ELETRÔNICO C/ INTERFONE E VIDEO | DISPENSA D | /0 | 4.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA**<br>**02.04.05.12.000 - Educação**<br>**02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental**<br>**02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA**<br>**02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL**<br>**02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**<br>**02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 8094 | 661/2018 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA | , VOLANTE BI-MASSA 70C17 | DISPENSA D | /0 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE**<br>**02.04.05.12.361.0025.2135.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**<br>**02.04.05.12.361.0025.2135.33903001.0522004 - FNDE - PNATE** | | | | | | | | | |
| 8092 | 660/2018 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA | , HIDRAMATIC ATF SAE 10W 1L, HIDRAMATIC ATF TIPO ABL 20L | DISPENSA D | /0 | 289,25 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**<br>**02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE** | | | | | | | | | |
| 8090 | 656/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | | DISPENSA D | /0 | 163,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8091 | 658/2018 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>, CANO DO ESCAPAMENTO P/ TURBINA, JUNTA DO ESCAPAMENTO | DISPENSA D | /0 | 440,20 | 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** | | | | | | | | | |
| 8095 | 657/2018 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , RECONDICIONAMENTO DE CÂMARA MASTER 16/24 LD | DISPENSA D | /0 | 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8096 | 659/2018 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA | DISPENSA D | /0 | 914,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8097 | 662/2018 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA | DISPENSA D | /0 | 914,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8098 | 664/2018 | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE | , SUBSTITUIÇÃO DA CATRACA DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 8093 | 663/2018 | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA | , FILTRO DE COMBUSTÍVEL | DISPENSA D | /0 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 189 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 315,51 |
| 7621 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 88,09 |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.33903969 - SEGUROS EM GERAL** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.33903969.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8119 | 0/0 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | , SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 348 - PLACA FUT5615 - MEMORANDO Nº 070/DMT/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 21,40 | 21,40 | 0,00 |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 37 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,61 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | | | | | |
| **02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301 - Atenção Básica** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 7603 | 246008/2015 | 074.924.371-61 | 13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.637,19 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 6755 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 50,45 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.44905235.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 7520 | 506/2018 | 011.371.079/0001-83 | 14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS | , ACESS POINT WIRELESS 300 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 7482 | 761/2018 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA - | , PULVERIZADOR COMPRESSÃO PREVIA 1,25 LTS ALÇA INCORPORADA AO TANQUE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 315,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8103 | 476/2018 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 794,80 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZU L - CAIXA C/ 50 UN, REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO, CLIPS GALVANIZ ADO 2/0 500g, CORRETIVO EM FITA 5MM X 10M, ESTILETE LÂMINA LARGA, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45, GRAMPEADOR METALICO 26/6, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 100 ENVELOPES, PASTA EM L OFICIO INCOLOR, PASTA PLÁSTICA ABA E ELASTICO 18MM, BLO CO ADESIVO 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 38 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,61 |
| **02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 6016 | 261890/2017 | 026.742.152/0001-53 | 14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS | , ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIP O I NOVO 1 Kg, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MOLHO DE TOMATE REFOGAD O C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, CANJICA BRANCA 500G, ATUM RALADO A O NATURAL 170G, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FERMENTO QUIMICO PÓ 2 50G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACAR RÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, VINAGRE DE VINHO TINTO 75 0ML, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G, CHÁ MATE CAIXA 200G, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABO R ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNE O ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG | PREGÃO ELE | 60/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.343,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 8102 | 477/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BATERIA 60 Ah | DISPENSA D | /0 | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903047.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 8108 | 479/2018 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | | DISPENSA D | /0 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , LICENÇA PACOTE OFFICE PRO 2016 - CARTÃO ATIVAÇÃO | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 8039 | 281558/2018 | | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO | , PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018 - CONTA CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 113.123,00 | 113.123,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 8122 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 8111 | 465/2018 | 060.048.717/0001-35 | 14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA | , LIQUIDIFICADOR 4L INOX B.ROTAÇÃO BIVOLT | DISPENSA D | /0 | 652,59 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF** | | | | | | | | | |
| 8106 | 276891/2018 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA | , HAMBURGER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56GR A UN, PARTES D E FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PRESUNTO MAGRO COZIDO OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO EM PEÇA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG | PREGÃO ELE43/2018 | | 5.709,90 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS** | | | | | | | | | |
| 7985 | 449/2018 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , MAÇA NACIONAL GALA EXTRA, ALFACE CRESPA FRESCA TIPO EXTRA, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, MANDIOQUINH A EXTRA AA SELECIONADA PRIMEIRA QUALIDADE, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA S/ FOLHAS EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, LARANJA PÈRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG GRAUDA, BETERRABA SEM FOLHAS TIPO EXTRA "AA", ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, CEBOLINHA TIPO EXTRA EM MAÇO, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, REPOLHO VERDE LIS O TIPO EXTRA, GRAÚDO, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DÚZIAS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA E M DUZIA DE MAÇO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 9.444,80 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185.33903021.0250007 - DRADS - PPB** | | | | | | | | | |
| 8112 | 463/2018 | 060.048.717/0001-35 | 14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA | | DISPENSA D | /0 | 503,75 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , PRATO FUNDO 22CM, ESPUMADEIRA HOTEL NR 13 ALUMINIO, COLHER MESA, BALDE 20 L, CAIXA PLASTICA C/ TPA 42,5X34,5X16CM 16L, LUVA TERMIC A 50CM CANO LONGO | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2185.33903036.0250007 - DRADS - PPB** | | | | | | | | | |
| 6730 | 387/2018 | 005.053.613/0001-00 | 14907 - OSVALDO FERREIRA GOMES JUNIOR | , ABSORVENTE FEMININO C/ ABAS PCT 8 UNIDADES, CURATIVO ADESIVO C/ 40 UNIDADES, SORO FISIOLÓGICO 500ML, ALGODÃO HIDRÓFILO 25 GRAMAS, GAZ E PACOTE C/ 10 UNIDADES, ATADURA DE GAZE 12 CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 8115 | 473/2018 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | , KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 02 CHOCOLATES TIPO BIS, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE | DISPENSA D | /0 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0046.2187.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2187.33903099.0250007 - DRADS - PPB** | | | | | | | | | |
| 8114 | 470/2018 | 002.840.008/0001-91 | 12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP | , CAMISETA GOLA V 100% ALGODÃO AZUL TURQUESA C/ SILK 9CM FRENTE CROMIA | DISPENSA D | /0 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2188.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2188.33903628.0250010 - DRADS - PSE** | | | | | | | | | |
| 8101 | 471/2018 | 112.943.008-14 | 8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA | , CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAR ENTREVISTAS E TREINAMENTO DA EQUIPE, COM O TEMA "FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES NAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO", MATERIAL INCLUSO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS | DISPENSA D | /0 | 8.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8104 | 032/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CAVALETE DÁGUA | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 39 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,61 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 8105 | 279629/2018 | 001.466.091/0004-60 | 14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA | , ÓLEO DIESEL S10 | PREGÃO ELE | 52/2018 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8116 | 274564/2018 | 000.647.879/0006-72 | 14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT | , PNEU 275/80 X 22,5 LISO, PNEU 275/80 X 22,5 BORRACHUDO | PREGÃO ELE | 39/2018 | 7.848,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 6533 | 268387/2017 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | PREGÃO ELE | 72/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.540,28 |
| **02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8117 | 273055/2018 | 049.034.010/0001-37 | 3908 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES | | PREGÃO ELE | 23/2018 | 5.565,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1) | | | | | |
| **02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.15.452.0057.2202.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.15.452.0057.2202.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8118 | 062/2018 | 021.854.560/0001-83 | 14706 - CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES L | , CAMISA POLO MALHA PENTEADA C/ BRASÃO BORDADO TAM P -M-G, CAMISA POLO MALHA PENTEADA C/ BRASÃO BORDADO TAM GG, CAMISA POLO MALHA PENTEADA C/ BRASÃO BORDADO TAM EXG, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA EM ALGODÃO C/ BRASÃO BORDADO TAM 1 -2-3-4, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA EM ALGODÃO C/ BRASÃO BORDADO TAM 6, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA EM ALGODÃO C/ BRASÃO BORDADO TAM 7, VESTIDO TWOWAY TAM EXG | DISPENSA D | /0 | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 6679 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| **02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 40 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.696,43 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 8107 | 111/2018 | 055.968.325/0001-54 | 1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP | | DISPENSA D | /0 | 2.039,75 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , GARAPEIRA RIPÃO 5CMX1,8CMX1,00M, PINUS SARRAFO 10CM X 3,00M, PIN SARRAFO 15CM X 3,00M, PINUS TÁBUA 30CM X 3,00M | US | | | | | |
| 8110 | 113/2018 | 016.666.831/0001-37 | 12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | , RESINA BASE SOLVENTE 18 LTS | | DISPENSA D | /0 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | 114/2018 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , CORRENTE SOLDADA 9,5MM, CABO DE AÇO 3,2MM 1/8", VÁLVULA HIDRA MA 1/2" CROMADA, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,00M | X 1 | DISPENSA D | /0 | 4.620,34 | 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**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8109 | 112/2018 | 010.230.745/0001-09 | 9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO | , TUBO REDONDO 4" (2,00) 6,00 MTS, TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 MTS | | DISPENSA D | /0 | 5.086,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | 131.212,36 | 124.315,28 | 177.250,64 |
| TOTAL | | | | | | | | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | 131.212,36 | 124.315,28 | 177.250,64 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 08 de Novembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO