PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 12/11/2018 11:43:24
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 09 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	6.176,62
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	0,00	0,00	167,41

02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL

21	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181, CEN TRO, ARUJÁ, PARA FUNCIONAR A BASE DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00

02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL

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	3.088,51

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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL

8129	122/2018	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	129,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, M1 ESP FORM 5W30 DRUM L 208L, JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDRO, FILTRO ÓLEO					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
23	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ESPANHA, 352 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903920.0111000 - GERAL									
8130	123/2018	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	, QUINTA REVISÃO	DISPENSA D	/0	772,50	0,00	0,00
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL									
4610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.484,60	0,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903016.0111000 - GERAL									
7446	266421/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER BROER TN 750	PREGÃO ELE	63/2017	0,00	549,98	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903912.0111000 - GERAL									
3135	273935/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		0,00	0,00	662,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO D E PEÇAS, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS / MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS					

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
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL

8128	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D104S	PREGÃO ELE	63/2017	660,00	0,00	0,00

02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL

2694	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 7.500 IMPRESSÕES/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00

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

133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	360,60	0,00
5881	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	3.355,71	0,00

02.03.07 - ENCARGOS
02.03.07.04.000 - Administração
02.03.07.04.123 - Administração Financeira
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL

8123	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	22,30	22,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 10/2017 - AV MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2222 - RADAR, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 10/2017 - AV MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 4500 - RADAR					
8124	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV DOS EXPEDICIONARIOS, 0 - EM FRENTE AO 1880 - RADAR, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV DOS EXPEDICIONARIOS, 0 - ESQ C/ RAPOSO TAVARES - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV DOS EXPEDICIONARIOS, 0 - ESQ C/ RAPOSO TAVARES - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1190 - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - RUA ARNALDO G AMORIM VAZ, 0 - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV JOAO MANOEL, 0 - SEMÁFORO E PONTO DE ÔNIBUS, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV MARIO COVAS JR, 0 - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - ESTRADA DE SANTA ISABEL, 0 - SP 56 - SEMÁFORO	OUTROS/NÃO	/0	21,08	21,08	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
02.04.01.04.122.0018.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.04.01.04.122.0018.2122.33903026.0111000 - GERAL

5787	388/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, DISPLAY MONTADO COM LÂMPADAS	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00

02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL

5786	391/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL 18,5" MARCA AOC, MODEL O F19L, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
5788	392/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL 18,5" MARCA AOC, MODEL O F19L, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.122 - Administração Geral
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL

7259	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	125.650,00	0,00
7361	278458/2018	028.097.831/0001-42	14773 - COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP		CONVITE	4/2018	0,00	169.279,18	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AÇUCAR REFINADO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT 5 K G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME DESRCRITIVO DO ANEXO I, CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ 800 A 1100GR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FERMENTO QUIMI CO PÓ 250G, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C/ 800G (NESTOGENO 1), FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA 800G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEX O I, CEREAL INFANTIL MULTI -CEREAL 400G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 520G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I , ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL 900ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SAL REFINADO 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
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** **02.04.04.12.365.0021.1004 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL** **02.04.04.12.365.0021.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES** **02.04.04.12.365.0021.1004.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
3332	272507/2018	027.105.288/0001-15	14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR	, EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CMEI MARIA JOSE LOPES ESMERALDO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	15.766,70
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR **02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** **02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
3930	270800/2018	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	110.000,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL **02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES** **02.04.04.12.365.0022.1005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** **02.04.04.12.365.0022.1005.33903099.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES**									
5972	514/2018	062.328.984/0001-91	11533 - EDITORA IRACEMA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	-357,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TATAME 10MM PLCA 50X50CM					
02.04.04.12.365.0022.1005.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0022.1005.44905299.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
6380	461/2018	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	, CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL COLORIDA ATOXICA CABECEIRA EM POLPROPILENO, ESTRUTURA LATERAL EM ALUMINIO E LEITO EM TECIDO TRAM A DUPLA 100% POLIESTER RECOBERTO EM PVC, DE ACORDO C/ ABNT NBR NM 300	DISPENSA D	/0	0,00	-4.590,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
7260	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ÁLCOOL ETÍ LICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	8.723,70	0,00
02.04.04.12.365.0022.2131 - REC FNDE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2131.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2131.33903022.0521003 - FNDE - PRÉ ESCOLAR									
7140	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPL O CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALDE PLASTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	7.537,60	0,00
02.04.04.12.365.0022.2227 - REC FNDE - APOIO FINANCEIRO FPM									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903917.0522011 - FNDE - APOIO FINANCEIRO (FPM)									
8127	630/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2227.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903963.0522011 - FNDE - APOIO FINANCEIRO (FPM)									
7623	606/2018	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7624	633/2018	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CARTAZ 29,7 X 42CM EM PAPEL COUCHE 115GRS 4X0 CORES FRENTE SOLTO , FOLHETO 15X20CM 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE 90GRS FRENTE SOLTO, FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM LONA 5,00 X 1,00MT COLORIDA C/ MADEIRA, BANNER DIVULGAÇÃO EM LONA 1,00 X 1,00MT COLORIDO C/ MADEIRA , FOLHETO INFORMATIVO 297 X 210MM EM OFF-SET 75GRS F/V SOLTO 1 COR	DISPENSA D	/0	0,00	3.300,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL **02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO** **02.04.04.12.365.0023.1054.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO** **02.04.04.12.365.0023.1054.44905233.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO**									
7153	589/2018	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, APARELHO BLURAY 127V FULL HD USB HDMI	DISPENSA D	/0	0,00	3.920,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA **02.04.05.12.000 - Educação** **02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental** **02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** **02.04.05.12.361.0024.1009 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA** **02.04.05.12.361.0024.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES** **02.04.05.12.361.0024.1009.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3348	265072/2017	025.330.203/0001-77	14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	TOMADA DE	1/2018	0,00	35.905,90	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA **02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA** **02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3265	268295/2017	953.343.358-20	14765 - ANTONIO ROMUALDO GARCIA FILHO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 2.706,54 / INSS R$ 13,38 / INSS 13º SALÁRIO R$ 106,78	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.625,29
02.04.05.12.361.0024.2132.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS **02.04.05.12.361.0024.2132.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7322	617/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	DISPENSA D	/0	0,00	17.600,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS **02.04.05.12.361.0024.2132.44905230.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7574	609/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	399,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT					
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7573	631/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE USB	DISPENSA D	/0	0,00	516,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7142	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, FÓSFORO EM MAÇO DE 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS FD C/ 20 MAÇOS, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	6.908,20	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903910.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
54	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.166,66
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5784	390/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL 18,5" MARCA AOC, MODEL O F19L, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
5976	393/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
5978	460/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
5980	457/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7239	579/2018	022.478.263/0001-43	14663 - BASE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	, MÃO DE OBRA BOMBA INJETORA, MÃO DE OBRA BICOS INJETORES, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, SERVIÇOS DE MECÂNICA	DISPENSA D	/0	0,00	6.500,00	0,00
7576	622/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA 16/24	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
7577	623/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE		DISPENSA D	/0	0,00	996,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO					
7578	625/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	996,20	0,00
7579	626/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA KNORR	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL

6463	270502/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP	, SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	236,25	0,00

02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL

7453	079/2018	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, FICHA DO AUTOR 12X9CM, FRENTE E VERSO PRETO, PAPEL OFF -SET 180GRS BRANCO, FICHA DE DEVOLUÇÃO 12X9CM, FRENTE E VERSO PRETO, PAPEL OFF - SET 180GRS BRANCO, ENVELOPE 12,5X10CM, PAPEL KRAFT 110GRS	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00

02.05.02.13.392.0032.2143.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.02.13.392.0032.2143.33903910.0111000 - GERAL

55	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.166,67

02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL

2505	272883/2018	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00

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
02.06.01.04.122.0036.2146.33903969 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 348 - PLACA FUT5615 - MEMORANDO Nº 070/DMT/18					
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
59	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE	87/2014	0,00	5.078,09	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6691	662/2018	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	, ALPRAZOLAM 0,5MG, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,10
7185	672/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	, COLECALCIFEROL 7.000UI, PROTETOR SOLAR FPS 30 CONTRA RAIO UVA/UV B 120ML, ORLISTAT 120MG	DISPENSA D	/0	0,00	1.468,60	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
824	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	11.000,00	0,00
825	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	11.000,00	0,00
2275	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,63
2276	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,63
2278	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,63
2279	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,64
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8002	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, 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	0,00	0,00	3.367,43
8003	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.196,15

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2018					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903910.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7604	246008/2015	008.795.348/0001-24	13614 - R.SANTOS IMOVEIS E ADMINISTRACAO LT	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10/2018 A 08/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1934	272391/2018	019.296.039/0001-26	14398 - AUCTA PRIME ASSISTENCIA BIOPSICOSSO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1002872 -40.2017.8.26.0045 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271.941/2018, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE TIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
4807	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	27/2016	0,00	0,00	4.661,87
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6082	610/2018	010.791.847/0001-95	14567 - ZAMPTEC SERVICOS EIRELI - EPP	, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SENDO PISO INTERNO E EXTERNO C/ APLICAÇÃO DE CERA, LIMPEZA DE VIDROS, LIMPEZA DE CERAMI CAS (2 PAVIMENTOS TOTALIZANDO 1.266,35M2) E LIMPEZA DO TELHADO ACRILICO	DISPENSA D	/0	0,00	2.700,00	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									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
4921	274033/2018	006.127.890/0001-83	10337 - CONKAST EQUIP TECNOLOGICOS LTDA M	, BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDAVEL, ESCADA DE 2 DEGRAUS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	26/2018	0,00	2.535,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0038.2154.33903001.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
7160	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PREGÃO ELE	76/2017	0,00	22.401,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GASOLINA COMUM					
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
7478	747/2018	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, DISPLAY DO REP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
7479	746/2018	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, KM RODADO, VISITA TECNICA P/ AVALIAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,00
02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903010.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6767	268088/2017	022.768.258/0001-75	14378 - ANTOMAR FRANCISCO DE SOUZA - ME	, GORRO BRANCO DESCARTÁVEL TAM UNICO TIPO TOUCA C/ ELASTICO NA NUC A BRANCO PCT 100 UN, AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL EM TNT TAM UNIC O MANGA LONGA PUNHO ELASTICO BRANCA 1,20M PCT C/ 10 UNIDS	PREGÃO ELE	68/2017	0,00	3.466,70	0,00
02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5760	264607/2017	012.069.550/0001-46	14614 - TOTAL HEALTH DIST DE MATS P/ USO MEDI	, ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ÁGUA DESTILADA / AGUA DEIONIZADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA PLÁSTICA MULTI-USO/LUVA DE TOQUE - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	0,00	1.974,08	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
8132	787/2018	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2% 1LT, FITA CREPE 16 X 5 0, COTONETE HASTE FLEXÍVEL C/ 75 UNS	DISPENSA D	/0	338,84	0,00	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									
3804	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO		PREGÃO ELE	20/2015	0,00	0,00	6.678,97

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES					
8131	784/2018	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	1.200,00	0,00	0,00
8133	793/2018	001.113.694/0001-36	14039 - TAIWAN HOTEL LTDA	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS, INCLUINDO CAFE DA MANHA E TAXA DE SERVIÇO	DISPENSA D	/0	775,50	0,00	0,00

02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0038.2163.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.02.10.303.0038.2163.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST

6506	633/2018	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C / 800G (NESTOGENO 1)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	972,00

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
02.06.02.10.304.0038.2164.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.06.02.10.304.0038.2164.33903025.0530013 - FNS - VISA

8134	791/2018	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCI	, AFOGADOR AUTOMATICO	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.000 - Administração
02.07.01.04.122 - Administração Geral
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - 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	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	794,80	0,00

02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - 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		PREGÃO ELE	60/2017	0,00	420,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7485	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE	22/2018	0,00	1.077,50	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6714	381/2018	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	, CRISANTEMO TNT BRANCO C/100 UNIDS, EDREDON S/PP INFERIOR LISO, V EU SIMPLES, ALGODÃO MECHA P/ TAMPONAMENTO ROLO P/KGS, ALGODÃO FAIXA P / ORNAMENTAÇÃO 500 GRS	DISPENSA D	/0	0,00	4.949,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
112	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.570/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.393,00	0,00
1649	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.500,00
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	0,00	950,00
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	0,00	475,00
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	0,00	475,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4253	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.386,57	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
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
8122	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.012,27	0,00
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									
7596	281297/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-3.140,00	11.600,00	0,00
8125	281653/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	5.110,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
113	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
114	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
115	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905233.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
6526	372/2018	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	, PROJETOR DIGITAL 3300 ANSI LUMENS HDMI/USB 127V	DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7563	442/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	916,92	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7423	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		PREGÃO ELE	60/2017	0,00	520,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, BISCOITO WAFFER CHOCOLATE PACOTE 145/165G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO 140G, AVEIA EM FLOCOS FI NO 100% NATURAL 250G, AÇUCAR REFINADO 1KG, CREME DE LEITE LATA 300G, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG, ARROZ INTEGRAL TIPO I LONGO E FIN O 1 KG, SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL130GR, ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML, MAIONESE 1,020KG EM SACHE, ERVILHA EM CONSERVA 200G					
7483	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE	43/2018	0,00	13.765,80	0,00
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									
6761	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	640,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
7565	438/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UND, PAPEL CREPOM PRETO, TINTA FACIAL CORE S SORTIDAS, PAPEL COLOR -SET, POTE PLÁSTICO P/ BALA EM FORMATO DE ABÓBORA	DISPENSA D	/0	0,00	254,90	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903912.0111000 - GERAL									
5583	278247/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM COTA PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES/MÊ S CADA, MONOCROMÁTICAS, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
7486	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV		PREGÃO ELE	22/2018	0,00	2.155,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
7084	369/2018	071.444.475/0019-44	14729 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, PORCA DE AÇO 3/4 - 1340/0701Z, DENTE DA CAÇAMBA - 333/D8455, PARAFUSO DE AÇO - 826/00303	DISPENSA D	/0	0,00	978,32	0,00
7168	361/2018	071.444.475/0019-44	14729 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA - 32/925994, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - 320/04133A, FILTRO ÓLEO DA TRANSMISSÃO - 581/R2034, ELEM FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON - 32/925346, ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48 - 332/A9113, FILTRO DO AR CONDICIONADO - 332/F8191, ÓLEO AP PARA MOTORES 15W40 - 4001/1820, ÓLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS ÚMIDOS - 4000/2220	DISPENSA D	/0	0,00	2.059,30	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	4.871,72	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
4839	0/0	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01 - TOTAL: 12 MESES, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - TOTAL: 12 MESES, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE	25/2018	0,00	0,00	731.230,65
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
7376	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.359,98	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL									
56	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.166,67
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
7377	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.024,60	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
4132	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	749,15
8063	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	1.538,64
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
7580	108/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 200,00 MTS2 DE ALAMBRADO C/ COLOCAÇÃO D E TUBOS 2 1/2" P/ SUSTENTAÇÃO A CADA 2,00 MTS, SENDO UMA AREA DE 20,00 MTS FUNDOS E 30,00 MTS COMPRIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	12.750,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
8135	277616/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	234,78	234,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA EHE 5369 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HT-A2-143083-4 - CONDUTOR: ADRIANO GUIMARÃES SIMÕES (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4413538283)					
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919.0111000 - GERAL									
8043	048/2018	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
6093	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE	20/2018	0,00	0,00	25.966,66
SUBTOTAL							6.429,50	656.054,33	848.662,08
TOTAL							6.429,50	656.054,33	848.662,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 09 de Novembro de 2018

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO