PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 13/11/2018 11:46:57
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 12 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7882	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.317,11
7883	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.507,45
7884	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.409,22

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

6638	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	1.300,00	0,00
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	4.284,00	0,00
7385	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	CONCURSO	1/2013	0,00	4.060,20	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

7308	273351/2018	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.512,57	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
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302.0111000 - GERAL

7885	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.007,76

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
2387	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 13,32 / INSS R$ 22,26 / SINDICATO 1 ,5% R$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 1.249,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,63
02.02.01.04.122.0008.2112.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903022.0111000 - GERAL									
8149	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFO RME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	249,00	0,00	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
7886	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.118,46
7887	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.976,01
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
7257	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE	63/2017	0,00	0,00	4.850,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER OKIDATA ES4172 (45807129), TONER HP78A (CE278A)					
02.03.03.04.122.0012.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903024.0111000 - GERAL									
8146	025/2018	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, MADEIRIT RESINADO 10MM, SARRAFO 0,10, PONTALETE PINUS, PREGO 15X 15, PREGO 18X27	DISPENSA D	/0	685,38	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
5881	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,60
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									
8152	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 459	OUTROS/NÃO	/0	291,56	291,56	0,00
8153	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 263	OUTROS/NÃO	/0	98,75	98,75	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
7888	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.832,61

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
7889	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.112,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903026.0111000 - GERAL									
5785	387/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, COMPONENTE DA PLACA DA FONTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
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	0,00	169,20
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									
4305	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, BISNAGUINHA INTEGRAL C/ 300G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	5.834,40
7264	222/2018	008.153.740/0001-70	14922 - GERALDO DE LIMA RODRIGUES	, REPOLHO VERDE LISO ORGANICO HIGIENIZADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7890	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.229,84
7891	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.912,47
7892	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	251.981,04
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8139	281328/2018	248.557.438-36	2060 - ELIZANGELA APARECIDA FERNANDES ON		OUTROS/NÃO	/0	12.530,11	12.530,11	12.530,11

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 57,22 / IRRF R$ 54,17 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 141 ,04 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 4.010,08 / INSS R$ 324,60 / INSS 13º SALÁR IO R$ 329,63					
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7584	628/2018	010.719.834/0001-05	14934 - KAYKY MASSAO MATERIAL PARA CONST	, PISO 45CM X 45CM, ARGAMASSA AC -1 INTERNA 20 KG, REJUNTE BRANCO 1KG, ESPAÇADOR 03MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	311,95
02.04.04.12.365.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6061	493/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SEC O 6 KG - BC, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	236,00
7086	497/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	884,00
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	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	291,50
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
7236	580/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PRATELEIRA DE PAREDE 1200X250X15MM EM MADEIRA C/ SUPORTE, CABIDE IRO DE PAREDE EM MADEIRA P/ MOCHILAS MODELO LAPIS C/ 10 PINOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.856,00
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									
7138	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	3.048,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	311,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MICROFONE S/ FIO LONGO ALCANCE					

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
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7893	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.824,64
7894	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	207.427,60
7895	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.040,63
7896	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	283.017,49

02.04.05.12.361.0024.2132.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.04.05.12.361.0024.2132.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6028	474/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
7299	512/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	676,00

02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE

7412	613/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, VÁLVULA DUAS VIAS PARA FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	201,27
7581	624/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, DESENGRIPANTE 300ML, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	283,08

02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

7583	627/2018	010.719.834/0001-05	14934 - KAYKY MASSAO MATERIAL PARA CONST	, PISO 54CM X 54CM, ARGAMASSA AC -1 INTERNA 20 KG, REJUNTE BRANCO 5KG, ESPAÇADOR 03MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,50
7588	644/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, REPARO VÁLVULA HIDRA MAX 1" 1/2 X 1" 1/4, TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D ÁGUA V. TOTAL 9610, TORNEIRA JARDIM CROMADA C/60 1132 3/4", KIT REPARO C/ MOLA P/ VÁLVULA 1 1/2", LÂMPADA LED A60 15W 6500K, LÂMPADA LED A60 12W 650 0K, LÂMPADA LED GLOBE 30W E27 6500K, TUBO MARROM BARRA 6M 2", CURVA MARROM LISA 90° X 2", JOELHO MARROM LISO 45º X 2", JOELHO MARROM LISO 90° X 2", LUVA MARROM LISA 2", TUBO MARROM BARRA 6M 3", BUCHA RED MARR OM LONGA 3" X 2"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.993,16

02.04.05.12.361.0029.2137.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.04.05.12.361.0029.2137.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

5979	458/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MEMÓRIA EPRON					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5783	386/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, COMPONENTE DA PLACA DA FONTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
5789	389/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, COMPONENTE DA PLACA DA FONTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
5977	459/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, COMPONENTE DA PLACA DA FONTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6029	475/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	537,00
6030	476/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,00
6033	479/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7582	634/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, CINTO SEGURANÇA MOTORISTA RETRÁTIL PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,60
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
7897	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.008,35
7898	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.215,26
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
8143	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO		PREGÃO PRE	43/2016	10.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO - TOTAL: R$ 82.293,75					
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL									
7452	077/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE PALCO ESTRUTURA EM ALUMINIO MED 6,00 X 5,00M C/ FECHAMENTO LATERAL e GUARDA CORPO COBERTURA EM LONA, PÉ DIREITO 3,00M, PISO 5,00X4,00X0,80M EM TRELIÇA K30 E ESCADA ANTIDERRAPANTE , INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
7899	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.495,53
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7900	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.896,12
7901	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	152.463,74
7902	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.198,23
7903	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.051,03
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7605	715/2018	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	112,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ANTIBIOTICO LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO DE POTASSIO 3,5G/100ML C/ C/ 50ML					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7539	749/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BICO INJETOR MOTOR EURO 3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.108,00
7556	735/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, GARFO DA EMBREAGEM, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.276,00
7557	748/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.261,26
7558	743/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
7560	693/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SEMI EIXO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,00
7561	716/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR TRASEIRO, SAPATA DE FREIO, CABO DO FREIO DE MÃO, BUC HA DA BANDEJA TRASEIRA, BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHA DA BAR RA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	822,00
7992	773/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	97,90	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8029	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
8052	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	, 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
8053	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	, 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
8054	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, 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
8140	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7559	744/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO					
7987	697/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DA VENTUINHA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
7989	752/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4215	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, 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	PREGÃO ELE	18/2018	0,00	0,00	23.136,74
6666	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 -67.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.400,00	0,00
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									
5911	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	0,00	282.000,00
6488	618/2018	015.640.173/0001-41	14890 - PLANEMOVEIS MARCENARIA LTDA - ME	, CONFECÇÃO DE CJ DE ARMARIOS EM MDF COR BRANCO TX C/ PUXADORES PERFIL ALUMINIO, DOBRADIÇAS 35MM C/ AMORTECIMENTO, PRATELEIRAS INTERNAS, 03 GAVETAS C/ ROLDANAS E TRILHOS, SENDO 01 ARMARIO DE 2, 56M C/ 04 PORTAS - 02 ARMARIOS DE 1,99M C/ 04 PORTAS - 01 ARMARIO DE 1,50M C/ 02 PORTAS E 01 ARMARIO DE 3,80M C/ 07 PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.729,12	0,00
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	0,00	260,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - 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	0,00	300,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5822	529/2018	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE TRASFERÊNCIA DE APARELHO DE RAIO X, INCLUINDO DESMONTAGEM COMPLETA COM MARCAÇÃO DA FIAÇÃO, REMOÇÃO, TRANSPORTE, REMONTAGEM, CALIBRAÇÃO COMPLETA, ALINHAMENTO E TESTES GERAIS DE FUNCIONAMENTO					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5103	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465 -3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D	/0	0,00	5.400,00	0,00
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	0,00	300,00
7538	759/2018	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
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									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
7904	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.997,90
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7589	708/2018	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	, RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG, PAPINHA DESMAME CÃES E GATOS 1KG , RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25KG	DISPENSA D	/0	0,00	5.255,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7562	750/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FEIXE DE MOLAS					
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	0,00	315,00
02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.304.0038.2224.33903036.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
7161	264607/2017	000.802.002/0001-02	14613 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP LTD	, FIO DE NYLON MONOFILAMENTO 2,0 S/ AGULHA PRETO 3/8 -45CM CX C/ 24 ENVELOPES	PREGÃO ELE	38/2017	0,00	0,00	634,00
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									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
7905	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.495,53
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7906	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.647,45
7907	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.860,64
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6017	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		PREGÃO ELE	60/2017	0,00	0,00	645,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BISCOITO WAFFER CHOCOLATE PACOTE 145/165G, SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL130GR, CREME DE LEITE LATA 300G, AMIDO DE MILHO TIPO MAI SENA 1KG, ARROZ INTEGRAL TIPO I LONGO E FINO 1 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, ERVILHA EM CONSERVA 200G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO 140G					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5921	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO ELE	79/2017	0,00	0,00	19.600,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8142	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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									
3693	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	3.131,01
3762	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	77,57
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	0,00	0,00	604,20
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8144	280676/2018	017.865.534/0001-83	14948 - PDQR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	12.786,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8145	281683/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D	/0	7.368,00	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
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 6.214 DE 04 DE ABRIL DE 2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES					
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6087	351/2018	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA	, BATEDEIRA PLANETÁRIA 110V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	994,18
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	0,00	0,00	11.600,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
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									
8147	481/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BOMBOM SORTIDOS 300 GRAMAS, CHOCOLATE WAFER RECHEADO C/20 126 GRAMAS	DISPENSA D	/0	299,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
8148	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G	PREGÃO ELE	60/2017	520,80	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
7908	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.472,92

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
7909	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.637,78
02.08.01.04.122.0047.2191.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903022.0111000 - GERAL									
8150	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFO RME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	249,00	0,00	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									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
7910	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.893,49
7911	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.925,92
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
7912	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.530,10
7913	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.134,15
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
7570	379/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,47

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARLA 32 BALDE 20 LTS					
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	857,62
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
5844	274854/2018	017.348.810/0001-36	14881 - PROSPPER SERVICOS ESPECIALIZADOS E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL COM INSTALAÇÃO DE POSTE PP E PLACA DE ADVERTÊNCIA A18	CONVITE	3/2018	0,00	0,00	21.669,00
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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
7914	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.161,30
7915	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.161,88
7916	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.959,83
7917	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.651,99
7918	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.516,89
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
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									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
7919	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.325,19
7920	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.431,66
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
7921	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	499,47
7922	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.293,99
02.13.01.04.122.0065.2210.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31909415.0111000 - GERAL									
8141	264702/2017	012.114.266-37	14490 - NATALIA ROSA SILVA	, INDENIZAÇÃO REFERENTE PERÍODO TRABALHADO ANTERIOR A EFETIVAÇÃO D A ADMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	16.025,67	16.025,67	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
3961	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	55,81	0,00
8151	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	2.611,86	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	604,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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	S				
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
7923	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.647,92
7924	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.406,32
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.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.903,83	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
7504	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.655,07	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									
86	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	, AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.462,09	0,00
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									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
7925	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	875,59

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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
7926	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.694,27
SUBTOTAL							75.471,10	93.142,97	2.014.185,84
TOTAL							75.471,10	93.142,97	2.014.185,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 12 de Novembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO