PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 14/11/2018 11:28:11
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 13 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2723	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 80 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL

7444	107/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO DE PLACA DE AVISO EM CHAPA GALVANIZADA PERSONALIZADA C / ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00

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	3.334,80

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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL

8177	124/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, FIO PARALELO 2 X 1,50MM, TOMADA 2P + T 10A, INTERRUPTOR 1 TECLA C/ PLACA	DISPENSA D	/0	132,00	0,00	0,00

02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.06.000 - Segurança Pública
02.01.06.06.181 - Policiamento
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL

8192	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	47.832,40	47.832,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - NOVEMBRO/2018 - 01 COMANDANTE, 08 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-126/3.4/18					
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	5.200,63	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957.0111000 - GERAL									
8154	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE	93/2014	55.985,60	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL									
6631	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO GOL 1.0 VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2011/2012, BICOMBUSTÍVEL - PLACA EHE 5355 - ST 282	PREGÃO ELE	58/2015	0,00	1.370,00	0,00
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957.0111000 - GERAL									
8155	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE	93/2014	5.071,16	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - TOTAL: 12 MESES					
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL									
7449	392/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA FECHADA COMPLETA C/ LÂMPADA VAPOR100W, REATORE E RELE FOTOELETRICO	DISPENSA D	/0	0,00	17.300,00	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903099.0311000 - GERAL									
7630	399/2018	022.596.872/0001-05	14824 - HL PROTSEG BRASIL COMERCIAL EIRELI -	, SUPORTE SIMPLES ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ROLDANA, SUPORTE SIMPLES ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DUPLA 2 ROLDANAS, BASE RELE, CONECTOR CAH -70 A 35 COMPRESSÃO, CONECTOR CDP-70/95 DERIVAÇÃO PERFURANTE 50X16 100A	DISPENSA D	/0	0,00	16.765,00	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
837	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	303,96	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL									
7566	642/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE, COOLER, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps, HD 1Tb 7200RPM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.532,00
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									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE	40/2017	0,00	0,00	2.446,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
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	882,72
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7592	647/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, FONTE CHAVEADA 12VDC/2A/CON.0039012045	DISPENSA D	/0	-160,91	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6675	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.936,60	0,00
7490	269484/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	169,20
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL									
02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO									
02.04.04.12.365.0022.1007.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0022.1007.33903028.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
8160	605/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, CABEAMENTO HD DUPLEX 4MM X 100,00 MTS, PLUG BNC HD, CONECTOR P4, FONTE UNIFICADA ESTABILIZADA, CAIXA PLASTICA P/ POSTE, HD 4Tb SATA II 7200RPM, CABO 6 VIAS 100MTS	DISPENSA D	/0	3.092,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903028.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6464	513/2018	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, SETA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO	DISPENSA D	/0	0,00	308,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2227 - REC FNDE - APOIO FINANCEIRO FPM									
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	0,00	7.800,00

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	0,00	3.300,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3998	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 253,48 / INSS R$ 71,13 / INSS 13º S ALÁRIO R$ 488,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.291,71
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903026.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8081	654/2018	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E	, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, SOQUETE P/ FLUORESCENTE	DISPENSA D	/0	0,00	15.800,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
840	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	915,04	0,00
8191	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	392,21	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4914	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,49	0,00
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									
7297	592/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	465,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7410	611/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 1ª MOLA, BUCHA DA MOLA, ESPIGÃO DA MOLA , 2ª MOLA TRASEIRA LE, ESPIGÃO 9/16, BORRACHA DA BARRA, BUCHA SILENCIOSA	DISPENSA D	/0	0,00	355,00	0,00
7575	409/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR TRASEIRO, BRAÇO AXIAL, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	830,00	0,00
7586	638/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, MOLA DIANTEIRA LD, ABRAÇADEIRA, CARRETEL DIANTEIRO, PARAFUSO DA MOLA, ESPIGÃO DA MOLA, BUCHA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
8091	658/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CANO DO ESCAPAMENTO P/ TURBINA, JUNTA DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	440,20	0,00

02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE

7298	593/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
7411	610/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
7587	639/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
8095	657/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, RECONDICIONAMENTO DE CÂMARA MASTER 16/24 LD	DISPENSA D	/0	0,00	452,00	0,00
8096	659/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	914,40	0,00
8097	662/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	914,40	0,00
8098	664/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA CATRACA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	727,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO
02.04.05.12.361.0029.2137.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.04.05.12.361.0029.2137.33903025.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

7590	645/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, FONTE CHAVEADA 12VDC/2A/CON.0039012045	DISPENSA D	/0	-160,91	0,00	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

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	0,00	960,00
7577	623/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,20
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	0,00	996,20
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	0,00	960,00

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
02.05.02.13.392.0032.2144 - 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

8182	086/2018	000.364.022/0001-30	14466 - TSERV FRANQUEADORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESINSETIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA					
8183	085/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE PALCO C/ COBERTURA ESTRUTURA EM ALUMINIO 6,00 X 6,00M C/ FECHAMENTO LATERAL E GUARDA CORPO, PÉ DIREITO 3,00M, PISO 5,00X4,00X0,80M EM TRELIÇA K30 E ESCADA ANTIDERRAPANTE, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01.04.000 - Administração
02.06.01.04.122 - Administração Geral
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL

7133	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UBS DO MUNICÍPIO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	48/2018	0,00	57.666,66	0,00

02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL

8157	279834/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - ESTACIONAR EM LOCAL / HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO SI-B2-817525-0 - CONDUTOR: ELIABER CARLOS FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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

5431	263435/2017	016.970.999/0001-31	14527 - DMC DIST COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	, VALOR COMPLEMENTAR, VALOR COMPLEMENTAR	PREGÃO ELE	23/2017	0,00	0,00	4.890,00
5557	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, AZITROMICINA 200MG/5ML - FR 15 ML (600MG)	PREGÃO ELE	23/2017	0,00	0,00	4.900,00

02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL

7988	751/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	845,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REGULADOR DE VOLTAGEM, PLACA RETIFICADORA, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, BATERIA 60 Ah					
7990	733/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, MAÇANETA EXTERNA PORTA CORRER SEM CILINDRO	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
7991	767/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	0,00

02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE–GERAL

6632	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO GOL CITY 1.0 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007/2008, BICOMBUSTÍVEL - PLACA DBS 4055 - ST 307	PREGÃO ELE	58/2015	0,00	1.316,93	0,00

02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ

8165	264607/2017	012.069.550/0001-46	14614 - TOTAL HEALTH DIST DE MATS P/ USO MEDI	, ESPECULO VAGINAL TAM MÉDIO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPÉCULO VAGINAL TAM PEQUENO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, SERINGA DESCARTÁVEL CAPAC 03 ML C/ AGULHA 30X8 BICO L UER LOCK CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	2.995,20	0,00	0,00
8166	264607/2017	013.085.369/0001-96	14597 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME	, COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 07 LTS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ALCOOL GEL USO MEDICINAL ANTISSEPTICO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	2.980,00	0,00	0,00
8167	264607/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	, ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 9,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFOR ME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	751,50	0,00	0,00
8168	264607/2017	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	3.202,00	0,00	0,00
8169	264607/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 13 LTS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	1.240,00	0,00	0,00
8170	264607/2017	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL EM FIBRAS 100% ALGODÃO 5 DOBRAS 11 FIOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	6.600,00	0,00	0,00
8171	264607/2017	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2% 1LT, GEL CONDUTOR P/ E CG ULTRASSON C/ PH NEUTRO FRASCO 300GR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAM INFANTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAM ADULTO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PAPEL PARA ECG 216MMX30M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	2.192,00	0,00	0,00
8172	264607/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD		PREGÃO ELE	38/2017	3.840,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO , LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP C/100 UNID, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO					
8173	264607/2017	000.802.002/0001-02	14613 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP LTD	, ESPÁTULA DE AYRES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUV A CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 EM LÁTEX NATURAL CONFORM E MEMORIAL DESCRITIVO, SERINGA DESCARTÁVEL CAPAC 03 ML S/ AGULHA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	385,60	0,00	0,00
8174	264607/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML	PREGÃO ELE	38/2017	2.880,00	0,00	0,00
8175	264607/2017	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	, SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9% CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	4.654,00	0,00	0,00
8176	268405/2017	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 90X260 MM	PREGÃO ELE	1/2018	3.600,00	0,00	0,00
8181	796/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, ELETRODO DESCARTÁVEL P/ ECG PCT 50 PÇS	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ

8178	799/2018	011.014.097/0001-08	14944 - NIVALDO JOSE NEVES - ME	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E TROCA DE 02 FECHADURAS COMPLETAS, 01 MIOLO e 02 MAÇANETAS	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
8180	806/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE PINTURA EM PARTE INTERNA DE PAREDE C/ APLICAÇÃO DE MA SSA CORRIDA P/ RETIRADA DE IMPERFEIÇÕES	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS
02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS

8179	805/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE PINTURA EM PARTE INTERNA DE PAREDE C/ APLICAÇÃO DE MA SSA CORRIDA P/ RETIRADA DE IMPERFEIÇÕES	DISPENSA D	/0	1.000,00	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

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	0,00

02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA

8161	790/2018	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		DISPENSA D	/0	10.959,20	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
8162	790/2018	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, FILME TRANSPARENTE ROLO 10CMX10M, GEL DE LIMPEZA HIDRATANTE 0,1 % PHM 100ML, CARVÃO ATIVADO C/ PRATA SACHE 10,5 X 10,5CM, CURATIVO ESTERIL ALGINATO DE CALCIO C/ PRATA 10 X 10CM, COMPRESSA C/ EMULSÃ O EM PETROLATUM 7,6X7,6CM, BOTA DE UNNA 10,2 X 9,14M , GEL DE LIMPEZA HIDRATANTE 0,1% PHM 30ML, SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA 0,2% AQUOSO 100ML, SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML	DISPENSA D	/0	4.010,80	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA **02.06.02.10.302.0038.2160.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA**									
6717	275730/2018	082.387.226/0001-51	14887 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	31/2018	0,00	0,00	29.097,60
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** **02.06.02.10.303.0038.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** **02.06.02.10.303.0038.2163.33903036.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST**									
7454	683/2018	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM	DISPENSA D	/0	0,00	14.840,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária **02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** **02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS** **02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** **02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS**									
7986	698/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, MOTOR DA VENTUINHA C/ HÉLICE	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
7993	775/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	89,60	0,00
02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA **02.06.02.10.304.0038.2224.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** **02.06.02.10.304.0038.2224.44905299.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES**									
7979	699/2018	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	585,00	0,00
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA **02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA** **02.06.02.10.304.0040.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL** **02.06.02.10.304.0040.2170.33903969.0332000 - SAÚDE–TAXAS**									
6633	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.		PREGÃO ELE	58/2015	0,00	4.487,97	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO CITROEN JUMPER M33 2.3, 15 LUGARES, TB DIESEL, ANO/MODELO 2015/2015 - PLACA FDP 4325 - ST 327					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - 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	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8185	475/2018	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO CASEIRO	DISPENSA D	/0	993,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7422	430/2018	019.980.359/0001-09	13176 - COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI - EPP	, KIT ENXOVAL P/ BEBÊ CONTENDO: 01 CJ CASACO DE LÃ, TOUCA E SAPATO - 01 PCT FRALDA ALGODÃO C/ 05 UNDS - 01 PCT FRALDA DESCARTAVEL TAM P C/ 30 UNIDS - 03 CJ BODY C/ CULOTE EM MALHA - 02 UN MACACÃO PLUSH TAM P/M - 02 UN MACACÃO MALHA M.LONGA - 02 UN MACACÃO MALHA M.CURTA - 01 PCT MEIA C/ 03 PARES	DISPENSA D	/0	0,00	15.160,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8184	469/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ONIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO A CHÁCARA ENCANTADA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS 28 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO A CHÁCARA ENCANTADA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	7.350,00	0,00	0,00
8186	480/2018	067.132.811/0001-17	14933 - CHACARA ENCANTADA RECREACOES LTD	, COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO P/ 280 CRIANÇAS	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
7985	449/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.444,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA, ALFACE CRESPA FRESCA TIPO EXTRA, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, MANDIOQUINH A EXTRA AA SELECIONADA PRIMEIRA QUALIDADE, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA S/ FOLHAS EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, LARANJA PÈRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG GRAUDA, BETERRABA SEM FOLHAS TIPO EXTRA "AA", ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, CEBOLINHA TIPO EXTRA EM MAÇO, COUVE MANTEIGA FRESCA TIPO EXTRA, REPOLHO VERDE LIS O TIPO EXTRA, GRAÚDO, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DÚZIAS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA E M DUZIA DE MAÇO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHAS					
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									
8163	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G	PREGÃO ELE	60/2017	364,56	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
8164	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G	PREGÃO ELE	60/2017	868,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903016.0111000 - GERAL									
7258	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, CARTUCHO HP 951 CIANO (CN050AB), CARTUCHO HP 951 MAGENTA (CN051A B), CARTUCHO HP 951 AMARELO (CN052AB), CARTUCHO HP 950 PRETO (CN049AB)	PREGÃO ELE	63/2017	0,00	0,00	588,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957.0111000 - GERAL									
8156	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO - TOTAL: 12 MESES, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE	93/2014	21.907,42	0,00	0,00
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									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7628	017/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, MICTÓRIO SIFONADO C/ MEC. BRANCO, VÁLVULA MICTÓRIO, TUBO PVC ESG OTO 2" 50MM C/6,00M	DISPENSA D	/0	0,00	1.774,45	0,00

02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.10.02.15.000 - Urbanismo
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL

7523	383/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, INDUZIDO DA PARTIDA, SUPORTE DE ESCOVA, JOGO DE ESCOVAS, JOGO D E BUCHAS, AUTOMÁTICO DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	741,00	0,00

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
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL

8047	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.390,36
8048	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
8049	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
8188	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.390,36	1.390,36	0,00
8189	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00
8190	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.080,59	1.080,59	0,00

02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.11.02.04.000 - Administração
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL

6679	269484/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	216,13	0,00

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
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL

8063	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.738,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
8187	117/2018	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM P/ TORNEIO DE VOLEI DE AREIA	DISPENSA D	/0	5.730,00	0,00	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	, 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)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,78
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - 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	0,00	4.655,07
SUBTOTAL							216.110,29	225.500,74	87.031,22
TOTAL							216.110,29	225.500,74	87.031,22

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

ARUJA, 13 de Novembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO