PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 22/11/2018 09:51:23
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 14 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4803	275108/2018	004.486.828-69	14826 - SONIA DE FATIMA PINTO FRAGOLA	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R$ 50,49 / INSS 13º SALÁRIO R$ 319,29 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 50,95	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.716,45

02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL

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

02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

122	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	156,18	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

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	0,00	536,00
8209	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	93.600,00	0,00	0,00

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
7365	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.888,39
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
5901	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	73,20	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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903099.0111000 - GERAL									
7443	043/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, RECARGA TONER COLOR BROER 3040, RECARGA TONER PRETO BROER 3040, RECARGA TONER SAMSUNG SCX 3200	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL									
4610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.484,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.01.07.06.181.0007.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903958.0111000 - GERAL									
5907	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	148,52	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL									
8210	255774/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO PRE	51/2016	9.433,20	0,00	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.07.06.181.0007.2111.44905206.0111000 - GERAL									
7445	049/2018	003.392.479/0001-47	14931 - ALC BRASIL LTDA - EPP	, GRAVADOR 04 CANAIS ANALOGICOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.420,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903016.0111000 - GERAL									
7446	266421/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER BROER TN 750	PREGÃO ELE	63/2017	0,00	0,00	549,98
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL									
5852	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	429,54	429,54
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL									
5902	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	242,94	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
118	269683/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,10	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
2552	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	46,60	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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL									
4880	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	931,10
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
2548	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.458,02	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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
3960	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.161,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
2549	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	609,57	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL									
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,10	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									
133	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,60
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	1.355,19	3.355,71
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
1801	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	0,00	2.163,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
8199	83944/2002	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	1.710,64	1.710,64	1.710,64

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANDADO DE INTIMAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0006730 -24.2002.8.26.0045 - PROCEDIMENTO COMUM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REQUERENTE: ULISSES AUGUSTO RODRIGUES E OUTROS					
02.03.07.04.123.0016.0003 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO									
02.03.07.04.123.0016.0003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0003.33909199.0111000 - GERAL									
6698	265226/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, PRECATÓRIO Nº 0016392 -77.2017.8.26.0500 - ORDEM ORÇAMENTÁRIA 1/2018 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000001-95.1969.8.26.0543 - ESPÓLIO DE ALICE JACINTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.791,02
6699	218108/2013	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, PRECATÓRIO Nº 2017-30-0046-5 - PROCESSO JUDICIAL 1002285-05.2013.5.02.0521 - EXEQUENTE: MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE CORREA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.642,17
6700	90339/2003	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, PRECATÓRIO Nº 2016-30-0977-0 - PROCESSO JUDICIAL 0104600-13.2003.5.02.0317 - EXEQUENTE: ANTONIO DE SOUZA DE BRITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.888,99
6701	204527/2012	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, PRECATÓRIO Nº 2017-30-0475-4 - PROCESSO JUDICIAL 0001653-30.2012.5.02.0521 - EXEQUENTE: DEISE DE LIMA MONT ALVAO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.336,71
6702	224911/2014	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, PRECATÓRIO Nº 2017-30-0033-3 - PROCESSO JUDICIAL 1000538-83.2014.5.02.0521 - EXEQUENTE: ARNO RONALDO DOS SANTOS (ESPOLIO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.511,94
6703	178569/2010	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, PRECATÓRIO Nº 2017-30-0534-3 - PROCESSO JUDICIAL 0002093-33.2010.5.02.0315 - EXEQUENTE: SERGIO ROBERTO DE CARVALHO (ESPOLIO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.407,61
6704	220609/2013	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, PRECATÓRIO Nº 2017-30-0454-1 - PROCESSO JUDICIAL 1002623-76.2013.5.02.0521 - EXEQUENTE: REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.838,62
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									
8120	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - RUA ESPANHA, 352 - CONSELHO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,60
8121	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ENCARGOS FINANCEIROS REF. CONTA ANTERIOR - INTERNET DO TIPO IP DEDICADO - SETEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,98
8123	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 10/2017 - AV MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 2222 - RADAR, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 10/2017 - AV MARIO COVAS JR, 0 - EM FRENTE AO 4500 - RADAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,30
8124	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV DOS EXPEDICIONARIOS, 0 - EM FRENTE AO 1880 - RADAR, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV DOS EXPEDICIONARIOS, 0 - ESQ C/ RAPOSO TAVARES - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV DOS EXPEDICIONARIOS, 0 - ESQ C/ RAPOSO TAVARES - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV DOS EXPEDICIONARIOS, 1190 - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - RUA ARNALDO G AMORIM VAZ, 0 - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV JOAO MANOEL, 0 - SEMÁFORO E PONTO DE ÔNIBUS, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV MARIO COVAS JR, 0 - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - ESTRADA DE SANTA ISABEL, 0 - SP 56 - SEMÁFORO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,08
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	0,00	0,00	291,56
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	0,00	0,00	98,75
8193	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		OUTROS/NÃO	/0	5,31	5,31	5,31

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - AV TAKARA BELMONT, 203 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
8194	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - RUA RAPOSO TAVARES, 50 - CASA 2 - DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 - SALA 2 - DEPARTAMENTO JURÍDICO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 - SALA 3 - DEPARTAMENTO JURÍDICO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 - SALA 4 - DEPARTAMENTO JURÍDICO	OUTROS/NÃO	/0	6,45	6,45	6,45

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
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL

4903	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	46.011,48	46.011,48
8200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	1.000.000,00	210.655,60	210.655,60

02.03.08.25.752.0017.1038.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
02.03.08.25.752.0017.1038.44905238.0311000 - GERAL

6625	355/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, ESCADA TESOURA DUPLA EM FIBRA 8 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.000 - Administração
02.04.01.04.122 - Administração Geral
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
02.04.01.04.122.0018.2122.33903026.0111000 - GERAL

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

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL 18,5" MARCA AOC, MODEL O F19L, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS					
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
4900	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.701,92	2.701,92
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
2540	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	30,65	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL									
7381	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	568,05	568,05
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL									
7451	224/2018	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903028.0111000 - GERAL									
7519	225/2018	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	, LUVA DE SEGURANÇA EM NYLON REVESTIDA EM ESPUMA NITRILICA NA PALMA	DISPENSA D	/0	0,00	999,60	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
7259	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP		PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	125.650,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO					
7361	278458/2018	028.097.831/0001-42	14773 - COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	, AÇUCAR REFINADO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT 5 K G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME DESRCRITIVO DO ANEXO I, CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ 800 A 1100GR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, FERMENTO QUIMI CO PÓ 250G, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C/ 800G (NESTOGENO 1), FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA 800G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEX O I, CEREAL INFANTIL MULTI -CEREAL 400G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 520G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I , ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL 900ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SAL REFINADO 1KG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	4/2018	0,00	0,00	169.279,18

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
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

3930	270800/2018	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.000,00

02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

6675	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.936,60

02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL
02.04.04.12.365.0022.2129.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.04.12.365.0022.2129.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL

7260	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE	11/2018	0,00	0,00	8.723,70

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ÁLCOOL ETÍ LICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0023.1054.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.04.12.365.0023.1054.44905233.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
7153	589/2018	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	, APARELHO BLURAY 127V FULL HD USB HDMI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.920,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.1009 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.1009.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3348	265072/2017	025.330.203/0001-77	14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	TOMADA DE	1/2018	0,00	0,00	35.905,90
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	5.291,71	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.44905230.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7574	609/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	399,60
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7375	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	51.511,35	51.511,35

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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	0,00	57,49
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6439	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCACAO DE VEICULOS E SERV TR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	57/2014	0,00	44.664,16	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7573	631/2018	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE USB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7142	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, FÓSFORO EM MAÇO DE 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS FD C/ 20 MAÇOS, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	0,00	6.908,20
7144	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	2.404,35	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5784	390/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL 18,5" MARCA AOC, MODEL O F19L, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
5976	393/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS					
5978	460/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
5980	457/2018	050.665.256/0004-39	14876 - OFICINA COMERCIO E SERVICOS EM APA	, MANUTENÇÃO EM MONITOR DIGITAL C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
6047	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CHAMADO TÉCNICO	PREGÃO ELE	42/2018	0,00	12.962,50	0,00
6663	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES	PREGÃO ELE	44/2018	0,00	0,00	21.113,00
7408	214/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO REVISÃO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	433,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

7239	579/2018	022.478.263/0001-43	14663 - BASE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	, MÃO DE OBRA BOMBA INJETORA, MÃO DE OBRA BICOS INJETORES, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA, SERVIÇOS DE MECÂNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00

02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO

8086	655/2018	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	, LOCAÇÃO DE 50 MT DE ANDAIME C/ 16 RODIZIOS E 16 PRANCHAS METÁLIC AS PERIODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	0,00

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

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

02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL

7453	079/2018	061.997.755/0001-05	14555 - VALLILO GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00

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
				, FICHA DO AUTOR 12X9CM, FRENTE E VERSO PRETO, PAPEL OFF -SET 180GRS BRANCO, FICHA DE DEVOLUÇÃO 12X9CM, FRENTE E VERSO PRETO, PAPEL OFF - SET 180GRS BRANCO, ENVELOPE 12,5X10CM, PAPEL KRAFT 110GRS					
02.05.02.13.392.0032.2143.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903916.0111000 - GERAL									
7513	070/2018	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TUBO 30X30 MED 3, 00 X 3,00 MTS C/ PORTÃO SOCIAL EMBUTIDO	DISPENSA D	/0	0,00	6.400,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
5587	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.812,75
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
4915	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	391,88	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3123	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO	PREGÃO PRE	43/2016	0,00	0,00	14.000,00
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL									
4869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.089,41
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
5877	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	547,59	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE					
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
59	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE	87/2014	0,00	0,00	5.078,09
2543	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	879,39	0,00
7326	278611/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 237 - PLACA DBS 4029 - DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 1E147469 -3 - CONDUTOR: GILMAR DO PRADO	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	156,18
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	0,00	0,00	104,13
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8195	281649/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.753,91	2.753,91	2.753,91
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5621	263435/2017	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, ALOPURINOL 100MG, PARACETAMOL 500MG, PROPAFENONA 300MG, PREDNISOLONA 3MG/ML FR C/ 60ML, IBUPROFENO 600MG, NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FR C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO, VERAPAMIL 80MG, LORATADINA 1MG/ML - FR C/ 100ML	PREGÃO ELE	23/2017	0,00	23.737,00	0,00
6054	615/2018	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	DISPENSA D	/0	0,00	5.869,00	0,00
7185	672/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	, COLECALCIFEROL 7.000UI, PROTETOR SOLAR FPS 30 CONTRA RAIO UVA/UV B 120ML, ORLISTAT 120MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.468,60
7290	720/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	, CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML, NEUTROGENA FORMULA NORUEGUESA HIDRATANTE CORPORAL S/ FRAGRANCIA 200ML, TACROLIMO MONOIDRATADA 0,1% BISNAGA 30G POMADA	DISPENSA D	/0	0,00	1.585,68	0,00
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	0,00	112,00

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					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7531	275863/2018	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 ,0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	32/2018	0,00	35.280,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7992	773/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,90
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
824	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	11.000,00
825	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	11.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
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	0,00	0,00	3.367,43
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7254	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.626,57
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6082	610/2018	010.791.847/0001-95	14567 - ZAMPTEC SERVICOS EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6488	618/2018	015.640.173/0001-41	14890 - PLANEMOVEIS MARCENARIA LTDA - ME	, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SENDO PISO INTERNO E EXTERNO C/ APLICAÇÃO DE CERA, LIMPEZA DE VIDROS, LIMPEZA DE CERAMI CAS (2 PAVIMENTOS TOTALIZANDO 1.266,35M2) E LIMPEZA DO TELHADO ACRILICO , 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	0,00	7.729,12

02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS
02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA
02.06.02.10.301.0038.1021.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
02.06.02.10.301.0038.1021.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA

4921	274033/2018	006.127.890/0001-83	10337 - CONKAST EQUIP TECNOLOGICOS LTDA M	, BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDAVEL, ESCADA DE 2 DEGRAUS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	26/2018	0,00	0,00	2.535,00

02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ
02.06.02.10.301.0038.2156.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.06.02.10.301.0038.2156.44905242.0530030 - FNS - PMAQ

8203	802/2018	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	, BALCÃO DE ATENDIMENTO 04 LUGARES EM MDF 25MM CINZA CRISTAL MED APROX 3,70X0,75X0,60M C/ PASSA FIOS E PÉS REGULAVEIS	DISPENSA D	/0	2.425,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB
02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO

5760	264607/2017	012.069.550/0001-46	14614 - TOTAL HEALTH DIST DE MATS P/ USO MEDI	, ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ÁGUA DESTILADA / AGUA DEIONIZADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA PLÁSTICA MULTI-USO/LUVA DE TOQUE - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	0,00	0,00	1.974,08

02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL

7400	734/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INCLUINDO ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO, TROCA COMPLETA DE GAS e LIMPEZA	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	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

7213	700/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À PRA ÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE POÁ/SP, COM SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETO RNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2236 - REC FNS - INCREMENTO MAC									
02.06.02.10.302.0038.2236.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2236.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
8212	269364/2017	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	1.150.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4917	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	590,02	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903006 - 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	0,00	5.255,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL									
8103	476/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	794,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZU L - CAIXA C/ 50 UN, REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO, CLIPS GALVANIZ ADO 2/0 500g, CORRETIVO EM FITA 5MM X 10M, ESTILETE LÂMINA LARGA, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45, GRAMPEADOR METALICO 26/6, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 100 ENVELOPES, PASTA EM L OFICIO INCOLOR, PASTA PLÁSTICA ABA E ELASTICO 18MM, BLO CO ADESIVO 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML					
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
2544	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16,45	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2476	272171/2018	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	80.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6016	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIP O I NOVO 1 Kg, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MOLHO DE TOMATE REFOGAD O C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, CANJICA BRANCA 500G, ATUM RALADO A O NATURAL 170G, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FERMENTO QUIMICO PÓ 2 50G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACAR RÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, VINAGRE DE VINHO TINTO 75 0ML, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G, CHÁ MATE CAIXA 200G, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABO R ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNE O ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG	PREGÃO ELE	60/2017	0,00	0,00	420,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8206	482/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	265,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROLAMENTO TRASEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, PASTILHAS DE FREIO, BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO					
8207	483/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO DIANTEIRO, SEMI EIXO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DA BANDEJA, MÁQUINA VIDRO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	971,00	0,00	0,00
8208	487/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CAVALETE DÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6714	381/2018	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	, CRISANTEMO TNT BRANCO C/100 UNIDS, EDREDON S/PP INFERIOR LISO, V EU SIMPLES, ALGODÃO MECHA P/ TAMPONAMENTO ROLO P/KGS, ALGODÃO FAIXA P / ORNAMENTAÇÃO 500 GRS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.949,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4253	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.672,25
8122	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.012,27
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6759	280171/2018	013.439.798/0001-14	12927 - LEONILDO CESAR BATISTA DA SILVA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA PARA ATENDIMENTO A PRAÇA DO PEC CEREJEIRAS, SENDO 02 CONTROLADORES DE ACESSO (01 EFETIVO + 01 FOLGUISTA), DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, TURNO DE 12 H EM ESCALA DE SERVIÇOS, DE SEGUNDA A SEGUNDA, COBRINDO O POSTO DE SERVIÇOS POR 12 H EM HORÁRIO ESPECÍFICO, SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 19:00 AS 07:00 H E ESCALA DE 12 H DIURNA EM HORÁRIO ESPECÍFICO SENDO 01 CONTROLADOR D E ACESSO DAS 19:00 AS 07:00 H 30 DIAS POR MÊS	DISPENSA D	/0	0,00	3.990,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8204	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML	PREGÃO ELE	60/2017	1.975,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905233.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
6526	372/2018	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.900,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROJETOR DIGITAL 3300 ANSI LUMENS HDMI/USB 127V					
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7563	442/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	916,92
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									
7163	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, BISCOITO WAFFER CHOCOLATE PACOTE 145/165G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO 140G, AVEIA EM FLOCOS FI NO 100% NATURAL 250G	PREGÃO ELE	60/2017	0,00	6.598,80	0,00
7426	276891/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE	43/2018	0,00	978,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903022.0250007 - DRADS - PPB									
6761	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	0,00	640,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
7565	438/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UND, PAPEL CREPOM PRETO, TINTA FACIAL CORE S SORTIDAS, PAPEL COLOR -SET, POTE PLÁSTICO P/ BALA EM FORMATO DE ABÓBORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	254,90
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
7098	395/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PARQUE DO IBIRAPUERA / SP, COM SAÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.300,00
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
2542	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	848,88	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS					
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
8196	281755/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.514,90	1.514,90	1.514,90
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
7486	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE	22/2018	0,00	0,00	2.155,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
7084	369/2018	071.444.475/0019-44	14729 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, PORCA DE AÇO 3/4 - 1340/0701Z, DENTE DA CAÇAMBA - 333/D8455, PARAFUSO DE AÇO - 826/00303	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	978,32
7168	361/2018	071.444.475/0019-44	14729 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA - 32/925994, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - 320/04133A, FILTRO ÓLEO DA TRANSMISSÃO - 581/R2034, ELEM FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12 MICRON - 32/925346, ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48 - 332/A9113, FILTRO DO AR CONDICIONADO - 332/F8191, ÓLEO AP PARA MOTORES 15W40 - 4001/1820, ÓLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS ÚMIDOS - 4000/2220	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.059,30
8205	411/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, DISCO DE FREIO, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS, PASTILHAS DE FREIO, SAPATAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	233,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
6640	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.795,37	2.795,37
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2545	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,56	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
6533	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE	72/2017	0,00	7.291,14	4.871,72

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL									
4127	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	389,22	389,22
8201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	412,86	412,86
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL									
247	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,20	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									
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	0,00	0,00	1.390,36
8189	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
8190	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,59
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
7376	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.359,98
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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.11.01.04.122.0059.2205.31909416.0111000 - GERAL									
2386	266031/2017	648.292.948-68	11783 - REINALDO SOUZA ALVIM		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.148,35

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R$ 65.890,03 - DESCONTOS: IRRF R$ 3.239,00 / INSS R$ 621,04 / SINDICATO 1,5% R$ 2 5,50 / INSS 13º SALÁRIO R$ 67,54 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 156,72					
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	0,00	216,13
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
7515	110/2018	030.766.426/0001-11	14939 - EDUARDO EIDI NISHIDA 27043435862	, REFLETOR 200W MICRO LED BRANCO FRIO 6500K RESISTENTE AGUA 40.00 0HS 19.000 LUMENS	DISPENSA D	/0	-8.250,00	0,00	0,00
8113	114/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CORRENTE SOLDADA 9,5MM, CABO DE AÇO 3,2MM 1/8", VÁLVULA HIDRA MA X 1 1/2" CROMADA, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,00M	DISPENSA D	/0	0,00	4.620,34	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
8109	112/2018	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, TUBO REDONDO 4" (2,00) 6,00 MTS, TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	5.086,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
7377	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.024,60
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
249	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	219,36	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
7580	108/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 200,00 MTS2 DE ALAMBRADO C/ COLOCAÇÃO D E TUBOS 2 1/2" P/ SUSTENTAÇÃO A CADA 2,00 MTS, SENDO UMA AREA DE 20,00 MTS FUNDOS E 30,00 MTS COMPRIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.750,00
8202	116/2018	021.796.998/0001-52	14950 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LIGAS D	, TAXA DE INSCRIÇÃO	DISPENSA D	/0	1.050,00	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.31909415 - 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	0,00	0,00	16.025,67
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	0,00	55,81
8151	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.611,86
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
2546	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,85	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.44905212.0111000 - GERAL									
7516	014/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, PURIFICADOR DE AGUA NATURAL E GELADA 110V	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
7517	015/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO BRANCO 127V	DISPENSA D	/0	0,00	559,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903024.0111000 - GERAL									
7510	047/2018	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GALVITE 3,6 L, RESINA ACRÍLICA BASE AGUA 18L, SELADOR PAREDE ACR ILICO 18L, INNER 0,9L, ESMALTE AZUL DEL REY 3,6L					
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
4703	268694/2017	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (TCRA) 3470106 - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 20170628004921-1 - DESCUMPRIR EMBARGO DE OBRA E SUAS RESPECTIVAS ÁREAS - TOTAL: 12 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919.0111000 - GERAL									
8043	048/2018	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
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	7.523,23	1.903,83
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	218,73	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									
2551	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	350,00	0,00
SUBTOTAL							2.259.868,90	595.421,25	1.396.976,20
TOTAL							2.259.868,90	595.421,25	1.396.976,20

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, 14 de Novembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO