PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 28/11/2018 17:02:47
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 27 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4955	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-617,50	0,00	0,00
8390	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	521,40	0,00	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

6638	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	1.828,69	0,00
7385	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCURSO	1/2013	0,00	1.452,81	0,00
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	0,00	25.245,50	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
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL

6416	111/2018	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00

02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL
02.01.07.06.000 - Segurança Pública
02.01.07.06.181 - Policiamento
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.01.07.06.181.0007.2111.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
02.01.07.06.181.0007.2111.44905233.0111000 - GERAL

8374	063/2018	013.373.898/0001-95	14963 - GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT EIREL		DISPENSA D	/0	13.450,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DRONE C/ CAMERA HASSELBLADE INTEGRADA, BATERIA DE VOO INTELIGENT E, 8GB ARMAZENAMENTO INTERNO, CONTROLE REMOTO LONGO ALCANCE, OCULOS VR P/ DRONE					
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
4137	263694/2017	021.129.497/0001-12	14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.835/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVI O DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E -MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	99,06	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3296	273948/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 - 1º ANDAR - SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.350,00
4303	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATEDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	4.583,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
8349	265435/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE DUAS CITAÇÕES POSTAIS - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002195 - 10.2017.8.26.0045 - PROCEDIMENTO COMUM - PERDAS E DANOS - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - REQUERIDO: GENÉSIO SEVERINO DA SILVA E BERGAMASCO EMERGÊNCIAS LTDA	OUTROS/NÃO	/0	42,40	42,40	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917.0111000 - GERAL									
8040	007/2018	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA					
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
4952	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.516,20	0,00	0,00
8399	269484/2017	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	221,40	0,00	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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903024.0111000 - GERAL									
8146	025/2018	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, MADEIRIT RESINADO 10MM, SARRAFO 0,10, PONTALETE PINUS, PREGO 15X 15, PREGO 18X27	DISPENSA D	/0	0,00	685,38	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
5881	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	1.032,53	0,00
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.		PREGÃO PRE	86/2013	0,00	0,00	8.000,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6819	95842/2004	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 , DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.384,28	0,00
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903099.0311000 - GERAL									
7450	393/2018	028.364.798/0001-70	14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975	, BRAÇO CURVO GALVANIZADO 2,50M P/ LUMINÁRIA PÚBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	11.000,00	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									
02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
8350	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICOS	OUTROS/NÃO	/0	43.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
8406	278212/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX 8183 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A3-907307-0 - CONDUTOR: PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF/PENALIDADE 4413604806)	OUTROS/NÃO	/0	130,16	130,16	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
4306	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO PRE	1/2017	0,00	6.758,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MACARRÃO MASSA C/OVOS TIPO ESPAGUETE 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME A TA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017					
7980	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	99.720,00	0,00
8365	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	, FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM 500G A 1KG	PREGÃO PRE	7/2018	55.965,00	0,00	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4953	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-7.123,20	0,00	0,00
5896	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-728,10	0,00	0,00
8391	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	521,40	0,00	0,00
8400	269484/2017	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.771,20	0,00	0,00

02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL
02.04.04.12.365.0022.1005 - REC FNDE - APOIO CRECHES
02.04.04.12.365.0022.1005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.04.12.365.0022.1005.33903022.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES

7262	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	1.348,00	0,00

02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO
02.04.04.12.365.0022.1007.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.04.12.365.0022.1007.33903200.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO

8366	264973/2017	003.550.980/0001-94	14782 - ON LINE COM DE BOLSAS EIRELI - EPP	, ESTOJO ESCOLAR "PERSONALIZADO" EM TECIDO POLIESTER AZUL ROYAL C/ ZIPER, PASTA PLASTICA ESCOLAR "PERSONALIZADA" EM PVC CRISTAL MED 35X25X10CM DE LOMBADA	PREGÃO PRE	58/2017	41.302,00	0,00	0,00
8367	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	, CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA	PREGÃO PRE	58/2017	101.029,40	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2667	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L		INEXIGÍVEL	/0	-1.988,70	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
7497	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-3.524,00	0,00	0,00
8392	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	4.408,20	0,00	0,00
8401	269484./2017	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	4.428,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4760	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	1.548,00	0,00
8362	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	4.953,60	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5031	150/2018	011.694.870/0001-24	14344 - MOGI COM DE MAQ E EQUIP PARA USO C	, FREEZER HORIZONTAL 220 VOLTS BRANCO C/ RODÍZIOS 546L DRENO FRONTAL 02 TAMPAS BASCULANTE SELO INMETRO, FREEZER HORIZONTAL 110 VOLTS BRANCO C/ RODÍZIOS 419L DRENO FRONTAL 02 TAMPAS BASCULANTE SELO INMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	7.515,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8083	649/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, PROCESSADOR AMD A100 DUAL CORE 4,1G, MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE, COOLER, FONTE ATX 450W, HD 1Tb 7200RPM	DISPENSA D	/0	0,00	1.538,00	0,00
8084	651/2018	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, PROCESSADOR AMD A100 DUAL CORE 4,1G, MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA MÃE, COOLER, ADAPTADOR WI-FI 150Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	1.242,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8361	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	PREGÃO ELE	11/2018	605,00	0,00	0,00
8363	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	480,00	0,00	0,00
8364	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	1.828,80	0,00	0,00
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									
852	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	21.138,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE PASSES ESCOLARES					

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
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL

8402	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	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
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL

3385	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-574,70	0,00	0,00
8393	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.042,80	0,00	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

7526	264746/2017	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, ANLODIPINO 5 MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML	PREGÃO ELE	54/2017	0,00	5.420,00	0,00
8352	263435/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE	54/2017	11.489,28	0,00	0,00
8353	263435/2017	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	, INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML	PREGÃO ELE	54/2017	1.870,45	0,00	0,00
8354	275863/2018	023.552.212/0002-68	14899 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	, FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	32/2018	27.000,00	0,00	0,00
8375	857/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	, CANAGLIFOZINA 300MG, TOPIRAMATO 50MG, MELILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG EXTRATO SECO, DIOSMINA + HISPERRIDINA 1000MG DAFLON, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG, VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME	DISPENSA D	/0	1.883,40	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.06.02.10.301.0037.2147.33903022.0331000 - SAÚDE–GERAL

8356	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L		PREGÃO ELE	11/2018	6.793,76	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFO RME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
8357	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	PREGÃO ELE	11/2018	50,40	0,00	0,00
8358	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	46,44	0,00	0,00
8359	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LIMPA VI DRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	136,40	0,00	0,00
8360	270502/2018	006.895.143/0001-95	14815 - EJS PARTICIPAÇÃO EIRELI	, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CMX23CM BRANCO C/ 1000FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	810,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3803	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.110,51	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8282	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, 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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3251	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2014	0,00	105.013,61	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4916	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	242,91
02.06.02.10.301.0037.2147.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905224.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7521	504/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CENTRAL DE ALARME MONITORAVEL					
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS **02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA** **02.06.02.10.301.0038.1021.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS** **02.06.02.10.301.0038.1021.44905248.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA**									
4931	274034/2018	005.346.018/0001-63	14532 - CALLIS VEICULOS PECAS E SERVICOS LT	, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VOLKSWAGEN MODELO GOL 0 KM	PREGÃO ELE	27/2018	0,00	89.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA **02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** **02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA**									
7475	264746/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL FR C/ 30ML	PREGÃO ELE	54/2017	0,00	0,00	1.830,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF **02.06.02.10.301.0038.2154.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.06.02.10.301.0038.2154.33903016.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA**									
8351	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	55/2018	10.948,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ **02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ**									
8376	858/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 120cm X 90cm	DISPENSA D	/0	446,70	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **02.06.02.10.301.0038.2156.33903099.0530030 - FNS - PMAQ**									
7480	754/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	, CAMISETA EM MALHA COR BRANCA C/ ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.680,00
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**									
6770	676/2018	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM TELA ONDULADA FIO 12 MALHA 1" CANTONEIRA 1 ¼ X 1/8 1,50X0,50X0,60 MTS, SERVIÇO DE REFORMA EM POR TAO DE ENTRADA 4,00X2,00MTS, INCLUINDO SOLDAS E TROCA TELA ONDULADA 2" FIO 12	DISPENSA D	/0	0,00	2.820,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS **02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL** **02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA** **02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL**									
7978	505/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS		DISPENSA D	/0	0,00	1.920,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TOMADA P/ REDE RJ 45, CANALETA PVC C/ FITA ADESIVA 20 X 10MM X 2 ,00MTS, CANALETA LISA 30X30MM X 2,00MTS, CAIXINHA SISTEMA 4 X 2 UNIVERSAL, CABO ALARME 4 VIAS 4X40 16AWG LIGA COBRE C/ 100MTS, SIRENE CORNETA ESPE CIAL 122Db, CABO LAN CAT5E AZUL CX 305MTS, MÓDULO REDE P/ CENTRAL DE ALARME, TECLADO LDC C/ FIO CENTRAL DE ALARME, BATERIA 12V X 7AH					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
7090	490/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM PASSAGEM DE DUTOS E CABEAMENTOS PARA 8 COMPUTADORES, CRIMPAGEM NOS ESPELHOS E NO RACK, IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DOS PONTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL MONITORÁVEL DE ALARME JFL, INCLUINDO 20 SENSORES IR COM FIO E 02 SENSORES DE ABERTURA COM FIO PARA AS PORTAS, PARA ACIONAMENTO VIA LINHA TELEFÔNICA COM A GUARDA MUNICIPAL, INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TECLADO COM FURO EM BALCÃO DE PEDRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.200,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4321	418/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	530,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
02.06.02.10.302.0038.1022.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.1022.44905208.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
4920	274033/2018	006.127.890/0001-83	10337 - CONKAST EQUIP TECNOLOGICOS LTDA M	, BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CARRO D E CURATIVOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CARRO MACA SIMPLES EC/ GRADES LATERAIS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MESA AUXILIAR C/ RODIZIOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESCADA DE 2 DEGRAUS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, NEGATOSCÓPIO DE 02 CORPOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, POLTRONA HOSPITALAR C/ RECLINAÇÃO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CARRO DE EMERGENCIA 04 GAVETAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	26/2018	0,00	0,00	19.765,00
02.06.02.10.302.0038.2158 - REC FNS FAEC									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
3252	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA		PREGÃO ELE	28/2014	0,00	0,00	9.772,84

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE					
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									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8355	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO PRE	79/2017	1.680,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
4956	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.187,60	0,00	0,00
8394	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	663,60	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6508	364/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, PÃO FRANCÊS 50G, BOLO SABORES DIVERSOS 500 GRAMAS, MINI BAURU, COCO RALADO 100 GRAMAS, FERMENTO BIOLÓGICO SECO 10 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	689,33	0,00
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									
7569	446/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	512,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BANDEJA DIANTEIRA, COIFA HOMOCINÉTICA, BATENTE DIANTEIRO, CORREI A DENTADA, RETROVISOR ESQUERDO					
7996	452/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO MOTOR SEMI -SINTETICO 10W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	735,00	0,00
7997	453/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
7998	454/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO MOTOR SEMI -SINTETICO 10W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO DIANTEIRO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
8102	477/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	0,00
8206	482/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO TRASEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, PASTILHAS DE FREIO, BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	265,00	0,00
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	0,00	971,00	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	0,00	175,00	0,00

02.07.02.08.244.0043.2172.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
02.07.02.08.244.0043.2172.33903047.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8215	489/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, LICENÇA PACOTE OFFICE PRO 2016 - CARTÃO ATIVAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00

02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

5921	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO ELE	79/2017	0,00	19.600,00	0,00

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

371	270463/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	927,00	0,00
8348	270463/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	4.326,00	1.236,00	0,00

02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

8403	282063/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	255.409,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8404	282064/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2018 - CONTA CORRENTE , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	10.940,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7617	457/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
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									
8369	506/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI BAURU, BOLO SABORES DIVERSOS 250G	DISPENSA D	/0	995,48	0,00	0,00
8370	504/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	984,84	0,00	0,00
8372	511/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, ÓLEO COMESTÍVEL COMPOSTO DE SOJA E OLIVA LATA COM 500ML	DISPENSA D	/0	390,72	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903941.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
8295	495/2018	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ALIMENTAÇÃO À VONTADE PARA 250 CRIANÇAS, INCLUINDO SOM COM DJ, BARRACA DE ALIMENTAÇÃO COM MINI PIZZA, PASTE L MÉDIO, PIPOCA E ALGODÃO DOCE, 02 CAMAS ELÁSTICAS E TOMBO LEGAL, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ALIMENTAÇÃO À VONTADE PARA 350 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, INCLUINDO SOM COM DJ, BARRACA DE ALIMENTAÇÃO COM PASTEL MÉDIO, PIPOCA E ALGODÃO DOCE, 02 RECREADORES E 02 CAMAS ELÁSTICAS	DISPENSA D	/0	0,00	15.913,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903995.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7568	439/2018	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE, DISCO RÍGIDO, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS E ELIMINAÇÃO DE V ÍRUS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO DISCO RÍGIDO, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS E ELIMINAÇÃO DE VÍRUS	DISPENSA D	/0	0,00	995,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903047.0250010 - DRADS - PSE									
8216	490/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LICENÇA PACOTE OFFICE PRO 2016 - CARTÃO ATIVAÇÃO					
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8368	054/2018	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	925,00	0,00	0,00
8371	505/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI BAURU, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	349,72	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL									
4958	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-530,60	0,00	0,00
8395	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	521,40	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
325	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-52,00	0,00	0,00
8396	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	165,90	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
8025	401/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	205,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AÇUCAR REFINADO 1KG					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
6684	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-1.781,40	0,00	0,00
8397	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.279,80	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
8405	273060/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 264 - PLACAS: DBS-4067 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA A ELE DESTINADA PELA SINALIZAÇÃO DE REGUL - AUTO DE INFRAÇÃO GC -A1-377766-8 - CONDUTOR: MACIEL ANTONIO DE SOBRAL (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF/PENALIDADE 4413617346)	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
8105	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE	52/2018	0,00	37.400,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
6533	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	72/2017	0,00	5.142,98	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
3383	269484/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E		INEXIGÍVEL	/0	-335,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
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									
327	269484/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-966,70	0,00	0,00
8398	269484/2017	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	11,10	0,00	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
8110	113/2018	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, RESINA BASE SOLVENTE 18 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.400,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
8373	120/2018	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	, EUCALIPTO (CITRODORA) 12 A 14CM C/ 3,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 10 A 12CM C/ 6,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 3,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 18 A 20CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 08 A 10CM C/ 2,20MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 10 A 12CM C/ 4,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 10 A 12CM C/ 5,00MT TRATADO, EUCALIPTO (CITRODORA) 06 A 08CM C/ 2,20MT TRATADO	DISPENSA D	/0	6.025,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
8063	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.514,94	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
5502	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		DISPENSA D		0,00	12.109,24	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
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
8347	0/0	282.834.968-32	11143 - PAULO EDUARDO SABIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL									
8346	282041/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.832,21	5.832,21	0,00
SUBTOTAL							608.352,99	507.122,16	62.118,78
TOTAL							608.352,99	507.122,16	62.118,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Novembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO

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