PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Usuário: marcio
Data: 30/11/2018 10:29:24
Sistema CECAM

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
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
8464	244024/2015	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, 1/3 DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	720,39	720,39	0,00
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL									
201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	115,47
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									
7469	279456/2018	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES L	, CALÇA MASCULINA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CALÇA FEMENINA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAMIS A MASCULINA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAMISA FEMININA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, JAQUETA AZ UL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAMISETA AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BONÉ AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BLUSA DE LÃ, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I , BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD PM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CINTO DE LONA AZUL MARINHO 150CM, BOTA PARA MOTOQUEIRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CINTURÃO DE COURO 150CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, COLETE OPERACIONAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	6/2018	0,00	78.804,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8463	228567/2014	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE CITAÇÃO UNIPAGINADA - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000768 - 70.2016.8.26.0543 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUERENTE: MUNICÍPIO DE ARUJÁ - REQUERIDO: EDUARDO LOBO DA SILVA E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	21,20	21,20	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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
8469	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	1.564,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
4283	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,81	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	129,07	193,60
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903025.0111000 - GERAL									
8044	020/2018	010.736.174/0001-70	14435 - ACE DO BRASIL COM. DE EQUIP. ELETRO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.222,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PLACA P12436, PLACA P12370, IGBT T0773, DISJUNTOR D04185					
02.03.06.04.126.0015.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903995.0111000 - GERAL									
8045	021/2018	010.736.174/0001-70	14435 - ACE DO BRASIL COM. DE EQUIP. ELETRO	, MANUTENÇÃO CORRETIVA, TAXA DE DESLOCAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.539,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
8495	022/2018	006.301.996/0001-51	14895 - LUIZ ROBERTO LOBO FERNANDES - ME	, SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO EM SISTEMA DE ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA NOBREAK, MATERIAIS E COMPONENTES INCLUSOS	DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00	0,00
8497	024/2018	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE FORRO EM ISOPOR BRANCO 40MM NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903916.0111000 - GERAL									
8532	680/2018	013.338.469/0001-87	14971 - RAFAEL ROCHA AMARAL 38107682866	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GÁS GLP, PARA 4 BOTIJÕES P4 5, COM UMA EXTENSÃO TOTAL DE 90 METROS DE TUBO, PARA 3 PONTOS DE CONSUMO, COM INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA A CENTRAL, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	6.200,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE	40/2017	0,00	1.110,20	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									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8524	666/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	953,35	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 65MM					
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8529	675/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	490,31	0,00	0,00
8530	679/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, LACRE POLICARBONATO LARANJA ARAME GAL 300 MM, BATERIA LIIUM - CR2477, CHICOTE DO MICROSWITCH	DISPENSA D	/0	60,35	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL									
02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO									
02.04.04.12.365.0022.1007.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0022.1007.33903200.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
8473	264973/2017	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	, COLA BASTÃO 10G, LAPIS DE COR CURTO TRIANGULAR JUMBO 12 CORES, MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATÓXICA, PINTURA A DEDO 30 ML ATOXIC A 06 CORES	PREGÃO PRE	58/2017	45.573,80	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
8471	275390/2018	018.912.372/0001-50	14873 - MEGACOM COM E SERVICOS EIRELI - ME	, LUVA DESCARTAVEL TAM M EM VINIL C/AMIDO CX C/ 100 UNIDS, LUVA DESCARTAVEL TAM G EM VINIL C/AMIDO CX C/ 100 UNIDS	PREGÃO ELE	30/2018	5.895,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0022.2129.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
8470	270365/2018	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP	, CONJUNTO PRÉ -ESCOLAR COLETIVO COMPOSTO POR 06 MESINHAS, 06 CADEIRINHAS E MESA CENTRAL, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	15/2018	46.249,35	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2227 - REC FNDE - APOIO FINANCEIRO FPM									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903917.0522011 - FNDE - APOIO FINANCEIRO (FPM)									
8528	686/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00
8531	678/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA - LABORATÓRIO, REPARO EM IMPRESSORA FISCAL COM GUILHOTINA - PRINT POINT II	DISPENSA D	/0	934,20	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0023.1054.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0023.1054.44905234.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
7267	597/2018	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.780,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL 9000 BTUS 127V					
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8461	276315/2018	228.181.498-00	2067 - RAFAEL NORONHA DOS SANTOS DIAS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 108,70 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 70,07 / INSS R$ 381,91 / INSS 13º SALÁRIO R$ 350,08	OUTROS/NÃO	/0	9.802,99	9.802,99	0,00
8462	276315/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE RAFAEL NORONHA DOS SANTOS DIAS	OUTROS/NÃO	/0	393,48	393,48	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8474	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ÁLCOOL ETÍ LICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	7.272,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903001.0522004 - FNDE - PNATE									
8092	660/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, HIDRAMATIC ATF SAE 10W 1L, HIDRAMATIC ATF TIPO ABL 20L	DISPENSA D	/0	0,00	289,25	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
8533	682/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
8535	684/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8525	245/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	956,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TORNEIRA 1160 C61 BICA MÓVEL 1/2" X 3/4" - 1/4 VOLTA					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8527	827/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, BOBINA PAPEL TÉRMICO 360MT - CX C/ 6 - PRINTPOINT II	DISPENSA D	/0	888,80	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8526	667/2018	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	, SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, MÃO DE OBRA MOLDURA MTCO, MÃO DE OBRA CONJUNTO PLATINA, MÃO DE OBRA TRILHO DA GAVETA, MÃO DE OBRA EIXO DA GAVETA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SVT300A, MÃO DE OBRA MÁQUINA DO RELÓGIO, MÃO DE OBRA MOTOR DE PASSO SAS, MÃO DE OBRA MOTOR DE ACIONAMENTO DA GAVETA	DISPENSA D	/0	5.404,30	0,00	0,00
8534	683/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR E KIT DE BUCHAS	DISPENSA D	/0	728,00	0,00	0,00
8536	685/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3929	271762/2018	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - 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	74,03	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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL									
7621	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	403,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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									
5663	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	-2.366,82	4.804,64	0,00
7528	264746/2017	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	, FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	PREGÃO ELE	54/2017	0,00	618,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8511	840/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM, TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANT E 3,60L, PINCEL 395 2", LUVA VERDE TAMANHO G, PORTA ALUMÍNIO PALHETA (L25) 210X80 DIREITA, LIXEIRA RETANGULAR PRETA C/ TUBO 60X19X1,20, ESPUM A EXPANSIVA 500ML, TRENA 25MM X 7,5 METROS, MADEIRIT RESINADO 1,10 X 2,20 - 06MM, BLOCO PADRÃO 15 SEMI APARENTE 14X19X39, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁV EL BRANCO 25CM, LUVA AZUL COM BUCHA RL 3/4" X 1/2", VEDA ROSCA LÍQUID O BRANCO 100G, REGISTRO ESF LL PVC 32X1, TEE MARROM LLL 1", BUCHA RE D MARROM CURTA 1" X 3/4", COTOVELO MARROM 45° X 3/4" LL, TUBO MARROM B SOLD 3/4", COLA ADESIVA P/ PVC C/ PINCEL 175G, LIXA FERRO 100, BÓ IA METAL 1350 REFORÇADA 3/4", RESINA IMPERMEABILIZANTE P/ CHAPISCO 3,6L	DISPENSA D	/0	999,73	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903028.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8503	760/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7158	275863/2018	005.343.029/0001-90	14521 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	, LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM ,CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	32/2018	0,00	4.800,00	0,00
8507	785/2018	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, MEIA ELASTICA 3/4 20-30MMHG	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	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									
8504	753/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	469,54	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HOMOCINÉTICA					
8505	768/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, CATALIZADOR COM COLETOR, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMETO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00
8506	774/2018	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA	, MANIVELA DO VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	67,90	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8523	279107/2018	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	, MESA ATIVIDADES P/ CADEIRA DE RODAS (TABUA MESA), APOIO ESTABILI ZAÇÃO CABEÇA NA CADEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO DE APOIO DE PES CADEIRA DE RODAS, APOIOS LATERAIS DO TRONCO EM 2 3 OU 4 PONTOS, ADAPTAÇÃO APO IO DE BRAÇOS DA CADEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO ENCOSTO P/ DEFORMIDADE TRONCO, CINTO SEGURANÇA TIPO CAMISETA, CINTO SEGURANÇA TIPO PELVICO, CINTO SEGURANÇA TORAXICO, ASSENTO P/ DEFORMIDADES QUADRIL	DISPENSA D	/0	3.227,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6755	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.921,96	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	52,64	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8508	797/2018	032.106.362/0001-58	14969 - TIAGO CAMARGO SANTOS 34805719800	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RACK COM TOMADA INTERNA 110V, ACABAMENT O DE MASSA CORRIDA E PINTURA DA PAREDE COM RÉGUA DE TOMADAS, 2 BANDEJAS, SWITCH, ORGANIZADOR DE CABOS E PATCH PAINEL 24 PORTAS CAT6; CRIMPAGEM, IDENTIFICAÇÃO E TESTES DE 21 PONTOS DE REDE CAT5E EM PATCH PANEL NO RACK E MODULAR RJ45 NAS SALAS; LIGAÇÃO DAS LINHAS, CRIMPAGEM E INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE DDR COM A COMPANHIA TELEFÔNICA, CONFIGURAÇÃO DO LINK DDR NO PABX, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO COM ARQUIVO DE ÁUDIO; ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE DUTO 2" E FECHAMENTO DO FORRO EM GESSO, SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE QUADRO DE ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICO E PROTEÇÃO ELÉTRICA DE APARELHO DE RAIO -X, INSTALAÇÃO DE 2 DUTOS 2" COM ELETRODUTO PLÁSTICO, DISJUNTOR 80A TRIPOLAR COM DERIVAÇÃO NO BARRAMENTO DO QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA, SERVIÇO DE RETIRADA E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS, ONCLUSO SUPORTE E DEFLETOR DE AR, CIRCUIT O ELÉTRICO 220V COM CABO 4MM E DISJUNTOR 20A, CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	13.200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8519	860/2018	001.584.178/0001-90	14972 - ODONTOCASE COM. E INDUSTRIA DE EQ		DISPENSA D	/0	6.980,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BASIC LINE C/ SERINGA TRÍPLICE, SUGADOR, SAÍDAS P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, ULTRASSOM PNEUMÁTICO ODONTOLÓGICO, JATO DE BICABORNATO, IRRIGAÇÃO POR SISTEMA PNEUMÁTICO, COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO					
02.06.02.10.301.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905242.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8522	864/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS 4 VÃOS, CHAPA 24 BASE E CHAPA 28 CORPO E PORTAS, SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA EPOXI ANTI CORROSIVA, 15KG POR PRATELEIRA, DIMENSÕES 193MMX130MMX40MM	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
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									
7473	264746/2017	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, ALENDRONATO 70MG, CIPROFLOXACINO 500MG, SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL INALATORIO - FR C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE	54/2017	0,00	20.673,60	0,00
8456	264746/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, VALOR COMPLEMENTAR	PREGÃO ELE	54/2017	2.863,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2154.33903024.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
8515	855/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, CABO FLEXÍVEL 4,00MM AZUL, CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO, CABO FLEXÍVEL 4.00MM VERDE, TAMPA P/ CONDULETE 1" C/ 2 POSTOS, MÓDULO TOMADA 10A, CABO DE REDE LAN AZUL CAT5e, MÓDULO TOMADA RJ45, MÓDUL O TOMADA 20A, CABO LAN CAT5E AZUL CX 305MTS, TAMPA P/ CONDULETE 3/4" C/ 1 POSTO, CALHA COM 8 TOMADAS 10A	DISPENSA D	/0	1.922,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0038.2154.44905234.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
8521	861/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, RACK 19" 8U X 600MM	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
8181	796/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, ELETRODO DESCARTÁVEL P/ ECG PCT 50 PÇS	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
8516	856/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR		DISPENSA D	/0	5.820,00	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
				, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 5 PONTOS DE REDE CAT5E, PASSAGEM DE CA BO DE LINK CAT6 DO RACK DA ADMINISTRAÇÃO ATÉ O RACK DA SALA DOS AGENTES, COM ELETRODUTOS E SISTEMA DE SOBREPOR CONDULETE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CABO ELÉTRICO 4MM (NEUTRO / FASE / TERRA), DO QUADRO DE FORÇA ATÉ A SALA DOS AGENTES, DERIVAR O CIRCUITO DA SALA PARA 4 PONTOS DE TOMADAS DUPLAS EM SISTEMA DE CONDULETE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 9 PONTOS DE REDE CAT5E, PASSAGEM DE CABO DE LINK CAT6 DO RACK DA ADMINISTRAÇÃO ATÉ O RACK DA SALA DOS AGENTES, COM ELETRODUTOS E SISTEMA DE SOBREPOR CONDULETE, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CABO ELÉTRICO 4MM (NEUTRO / FASE / TERRA), DO QUADRO DE FORÇA ATÉ A SALA DOS AGENTES, DERIVAR O CIRCUITO DA SALA PARA 8 PONTOS DE TOMADAS DUPLAS EM SISTEMA DE CONDULETE					
8518	814/2018	018.302.301/0001-35	14964 - UNIVERSAUDE - FORMANDO PESSOAS N	, CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 16 HORAS, PARA TURMA COM ATÉ 50 PESSOAS	DISPENSA D	/0	17.550,00	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**									
5771	264607/2017	005.774.798/0001-42	14610 - ANFLA PRODS P/ DIAGNOSTICO LABORAT	, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE	38/2017	0,00	0,00	590,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE **02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE** **02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** **02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE**									
7159	275863/2018	005.343.029/0001-90	14521 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	, LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM ,CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	32/2018	0,00	4.800,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** **02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA** **02.06.02.10.302.0038.1022.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** **02.06.02.10.302.0038.1022.44905235.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA**									
4878	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE 500MB MEMÓRIA 8GB (2X4GB) DDR4 2133 -MHZ; PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	24/2018	0,00	0,00	2.078,00
02.06.02.10.302.0038.1048 - REC FNS - EQUIP AT. ESPECIALIZ. 25340017 **02.06.02.10.302.0038.1048.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** **02.06.02.10.302.0038.1048.44905299.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA**									
8520	872/2018	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		DISPENSA D	/0	790,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA KIT COMPLETO C/ BALDE ESPREMEDOR, PÁ PLASTICA P/ LIXO, PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO, CONJ MOP PÓ 6 0CM E 1 CONJ MOP UMIDO 340G CRU					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903036.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8514	873/2018	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 400ML	DISPENSA D	/0	3.300,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0038.2163.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903970.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8494	867/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	, CAMISETA BASICA PRETA MALHA 100% ALGODÃO ESTAMPADA FRENTE E COSTAS	DISPENSA D	/0	5.850,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0038.2163.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8493	863/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 3,00 X 0,70 MTS, CONFECÇ ÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 X 0,70 MTS, CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 5,00 X 0,70 MTS	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8454	281760/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.385,62	1.385,62	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6016	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE	60/2017	0,00	1.152,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIP O I NOVO 1 Kg, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MOLHO DE TOMATE REFOGAD O C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, CANJICA BRANCA 500G, ATUM RALADO A O NATURAL 170G, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FERMENTO QUIMICO PÓ 2 50G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACAR RÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, VINAGRE DE VINHO TINTO 75 0ML, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G, CHÁ MATE CAIXA 200G, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABO R ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNE O ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8491	513/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA LED 09W -60W BIVOLT, PLAFON PLÁSTICO BRANCO, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, PRUMO DE AÇO 500 GRAMAS, PENEIRA PLÁSTICA 55CM, CAL HIDRATADO 20 KG, PREGO 12X12, PREGO 15X15, LONA PLÁSTICA 4MTS X MT S, DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 18X30 LISA, COLHER DE PEDREIRO RETO, MANGUEIRA P/ MÁQUINA DE LAVAR 1,2 METROS	DISPENSA D	/0	701,86	0,00	0,00
8492	514/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, LÂMPADA LED 7W-60W BIVOLT, LÂMPADA DE LED 40W-210W BIVOLT, TORNEIRA PARA JARDIM CURTA 1/2" E 3/4", TORNEIRA PARA JARDIM LONGA 1/2" E 3/4", LÂMPADA LED TUBULAR 18W	DISPENSA D	/0	855,84	0,00	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									
8489	515/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, LONA DE FREIO TRASEIRO, B UCHA TRASEIRA, BIELETA, RETENTOR DO COMANDO, COTOVELO	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
8490	516/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, COIFA DA RODA	DISPENSA D	/0	685,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8009	464/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A	DISPENSA D	/0	0,00	148,00	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									
8517	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE	60/2017	2.544,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG					
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7612	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	11/2018	0,00	417,80	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7207	422/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BOLO COM RECHEIO DE MORANGO 70 GRAMAS, PÃO DE FORMA 500 GRAMAS, BAGUETE RECHEADA, FERMENTO BIOLÓGICO 60 GRAMAS, BOMBOM SORTIDOS 300 GRAMAS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, COCO RALADO 100 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	532,13	0,00
7572	444/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, CHANTILY TP 01 LITRO, PÃO FRANCÊS 50G, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	999,21	0,00
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5548	309/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, CHANTILY TP 01 LT, PÃO DE QUEIJO, BOLO SABORES DIVERSOS 250G, PÃO FRANCÊS 50G, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	908,46	0,00
7208	423/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BOLO SABORES DIVERSOS 500 GRAMAS, PÃO DE QUEIJO, BAURU RECHEADO, PÃO FRANCÊS 50G, BOMBOM SORTIDOS 300 GRAMAS, CHANTILY TP 01 LITRO, COCO RALADO 100 GRAMAS, SUCO CONCENTRADO 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	641,36	0,00
7571	443/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO DE QUEIJO, PÃO FRANCÊS 50G, MINI BAURU	DISPENSA D	/0	0,00	371,49	0,00
8510	502/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT, PÃO FRANCÊS 50G, MINI BAURU, MINI PÃO DE QUEIJO	DISPENSA D	/0	919,86	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2187.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2187.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
8537	512/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, E.V.A. LISO 60X40CM CORES DIVERSAS, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, COLA QUENTE GROSSA 1KG, COLA QUENTE FINA 1KG, BARBANTE ALGODÃO 4X6 350G, FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UND, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS, PINCEL ATÔMICO AZUL, CANETA P/ CD AZUL, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	DISPENSA D	/0	931,30	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
8509	499/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME		DISPENSA D	/0	507,30	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT					
8512	500/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MINI BAURU, MINI PÃO DE QUEIJO	DISPENSA D	/0	223,84	0,00	0,00
8513	509/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	778,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
8502	501/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNIDS, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, FITA ADESIVA 12X10 TRANSP., FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES, PASTA SUSPENSA KRAFT, COLA QUENTE GROSSA 1KG, LASTEX BRANCO 10MTS, FIO DE NYLON 30 MTS, PAPEL LAMINADO VERDE 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO DOURADO 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO PRATA 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO AZUL 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO PINK 49 X 59CM, ARRANJO FLORAL P/ COQUE BALLET, COLCHONETE DE ESPUMA 95X55X3CM	DISPENSA D	/0	2.668,50	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									
8487	418/2018	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D	/0	3.135,45	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
8479	414/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 45 Ah	DISPENSA D	/0	295,00	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									
8486	018/2018	059.253.435/0001-90	7870 - ECOGARDEN PAISAGISMO LTDA ME	, PLANTIO GRAMA ESMERALDA	DISPENSA D	/0	3.750,00	0,00	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									
8476	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PREGÃO ELE	76/2017	44.802,00	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
8477	279629/2018	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE	52/2018	37.400,00	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
8483	413/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SELOS DO BLOCO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	133,77	0,00	0,00
8484	419/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 2ª MOLA, ESPIGÃO DA MOLA	DISPENSA D	/0	775,00	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
8485	420/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	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									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL									
8478	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE	50/2018	15.000,00	0,00	0,00
8480	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 01, RACHÃO TIPO GABIÃO	PREGÃO ELE	50/2018	3.102,50	0,00	0,00
8481	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE	50/2018	20.590,00	0,00	0,00
8482	263651/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, AREIA MÉDIA LAVADA	PREGÃO ELE	73/2017	4.275,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
6634	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - TOTAL: 04 MESES	PREGÃO PRE	77/2017	0,00	0,00	317.324,72
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8468	067/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSA D	/0	149,90	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
8472	068/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, BATERIA MOTO 7AMP , VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO, BRAÇO PALHETA DO LIMPADOR, MÁQUINA VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	492,20	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS **02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO**									
8467	066/2018	009.355.516/0001-23	14970 - VISKOM COMUNICACAO VISUAL EIRELI	, CONJUNTO GRAFISMO SAVEIRO PADRÃO ARUJÁ - CÓDIGO 150, CONJUNTO GRAFISMO MOTO PADRÃO ARUJÁ - CÓDIGO 151	DISPENSA D	/0	2.361,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS **02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO**									
8475	070/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	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** **02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** **02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL**									
8458	0/0	220.434.558-00	9826 - DIVINEI DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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** **02.12.02.27.812.0062.2208.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO** **02.12.02.27.812.0062.2208.33903014.0111000 - GERAL**									
8496	125/2018	010.226.779/0001-11	14516 - A. H. G. L. ALVISI EIRELI - ME	, GRANULADO DE BORRACHA, GRAMA SINTÉTICA 30MM, ADESIVO 18L	DISPENSA D	/0	5.660,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL**									
8488	124/2018	009.001.328/0001-05	13855 - JOAO CARLOS PEROLA - ME		DISPENSA D	/0	984,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903039.0111000 - GERAL									
8465	133/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, ÓLEO DE CÂMBIO, CHAPA GUIA DO VARÃO, KIT DE EMBREAGEM, PLATO, DI SCO E ROLAMENTO, CABO DE VELAS RESISTIVOS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	729,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903919.0111000 - GERAL									
8466	132/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DO CÂMBIO, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CÂMBIO	DISPENSA D	/0	2.460,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
7487	273055/2018	049.034.010/0001-37	3908 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO ELE	23/2018	0,00	0,00	9.275,00
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903028.0111000 - GERAL									
8499	026/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
8500	023/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, SETA BONECO À DIREITA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO À ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA INDICATIVA "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS TIPO BLOCO AUTÔNOMO	DISPENSA D	/0	305,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
4284	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	558,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
8501	024/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	87,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL					
02.13.01.04.122.0065.2210.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.13.01.04.122.0065.2210.44905224.0111000 - GERAL									
8498	025/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESS. 10 LITROS - NOVO - 2A	DISPENSA D	/0	148,00	0,00	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	0,00	0,00	5.832,21
02.14.01.04.122.0066.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903022.0111000 - GERAL									
6601	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	184,95	0,00
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
251	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	34,81	0,00
8457	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	111,07	0,00
SUBTOTAL							369.281,81	245.523,76	345.950,00
TOTAL							369.281,81	245.523,76	345.950,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

ARUJA, 29 de Novembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO