



Diário Oficial

Eletrônico - DOE

Lei Municipal nº 2.134 de 10 de Abril de 2017

ORGÃO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
DE CABREÚVA

ANO XIV • Nº 213
Cabreúva 26 de Abril de 2018



DECRETOS, LEIS, LEIS COMPLEMENTARES E PORTARIAS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 94/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA PREFEITURA

Contratada: **CÁSSIO MARCELO PICCOLO - ME**
Período: 12 (doze) meses.
Data: 10/01/2018 – **Lote 5.1** – Valor a Hora: R\$ 70,00. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **RONALDO MILANI & CIA LTDA - EPP**
Período: 12 (doze) meses.
Data: 10/01/2018 – **Lote 5.7** – Valor a Hora: R\$ 50,00; **Lote 5.8** – Valor a Hora: R\$ 50,00. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Prefeitura Municipal de Cabreúva										CONAM
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO) PREFEITURA MUNICIPAL										
17/04/2018										Pagina 1
RECEITA DE IMPOSTOS										APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO		ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO		ATE O TRIMESTRE			
Proprios	27.424.006,55		6.194.922,92		TOTAL (25%)		43.146.039,09	11.092.777,46		
Transferencias da Uniao	30.980.250,55		7.165.313,01							
Transferencias do Estado	114.179.899,29		31.010.873,93							
Total	172.584.156,39		44.371.109,86							
Retencoes ao FUNDEB	28.279.800,00		7.635.237,09							
Receitas Liquidas	144.304.356,39		36.735.872,77							
DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO										
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
DESPESAS TOTAIS										
TOTAL	*		19.346.555,14	43,60	14.077.248,79	31,72	13.700.371,24	30,87		
Ensino Fundamental	*		6.028.871,26	13,58	3.002.380,81	6,76	2.813.652,36	6,34		
Educacao Infantil	*		5.682.446,79	12,80	3.439.630,89	7,75	3.251.481,79	7,32		
Retencoes ao FUNDEB			7.635.237,09	17,20	7.635.237,09	17,20	7.635.237,09	17,20		
DEDUcoes										
ENSINO FUNDAMENTAL										
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			3.560,26	0,00	3.560,26	0,00	3.560,26	0,00		
EDUCACAO INFANTIL										
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			1.659.575,80	3,74	1.890.898,65	4,26	2.416.955,94	5,44		
DESPESAS LIQUIDAS										
Ensino Fundamental			6.025.311,00	13,57	2.998.820,55	6,75	2.810.092,10	6,33		
Educacao Infantil			5.682.446,79	12,80	3.439.630,89	7,75	3.251.481,79	7,32		
Retencoes ao FUNDEB			5.975.661,29	13,46	5.744.338,44	12,94	5.218.281,15	11,76		
TOTAL			17.683.419,08	39,85	12.182.789,88	27,45	11.279.855,04	25,42		

CONAM-ENSINO-2018-1.2

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCSEF, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
A Prefeitura Municipal de Cabreúva da garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.

CN-SIFPM										CONAM																													
Prefeitura Municipal de Cabreúva																																							
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO - POR DATA (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)																																							
17/04/2018										POSICAO EM 31/03/2018										Pagina 1																			
RECEITA DE IMPOSTOS										APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL																													
					PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO					ARRECADADO ATE O PERIODO					PARA O EXERCICIO					NO PERIODO																			
Proprios					27.424.006,55					6.194.922,92					TOTAL (25%)					43.287.360,89					11.092.777,46														
Transferencias da Uniao					30.929.063,06					7.165.313,01																													
Transferencias do Estado					114.796.373,96					31.010.873,93																													
Total					173.149.443,57					44.371.109,86																													
Retencoes ao FUNDEB					28.845.087,18					7.635.237,09																													
Receitas Liquidas					144.304.356,39					36.735.872,77																													
DESpesas Proprias em Educacao																																							
					DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO					DESPESA EMPENHADA ATE O PERIODO					DESPESA LIQUIDADADA ATE O PERIODO					DESPESA PAGA ATE O PERIODO																			
					Valor %					Valor %					Valor %					Valor %																			
DESPESAS TOTAIS																																							
TOTAL					*					19.346.555,14					43,60					14.077.248,79					31,72					13.700.371,24					30,87				
Ensino Fundamental					*					6.028.871,26					13,58					3.002.380,81					6,76					2.813.652,36					6,34				
Educacao Infantil					*					5.682.446,79					12,80					3.439.630,89					7,75					3.251.481,79					7,32				
Retencoes ao FUNDEB										7.635.237,09					17,20					7.635.237,09					17,20					7.635.237,09					17,20				
DEDUCOES																																							
ENSINO FUNDAMENTAL										3.560,26					0,00					3.560,26					0,00					3.560,26					0,00				
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras																																							
EDUCACAO INFANTIL										0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras																																							
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO										1.659.575,80					3,74					1.890.898,65					4,26					2.416.955,94					5,44				
DESPESAS LIQUIDAS																																							
Ensino Fundamental										6.025.311,00					13,57					2.998.820,55					6,75					2.810.092,10					6,33				
Educacao Infantil										5.682.446,79					12,80					3.439.630,89					7,75					3.251.481,79					7,32				
Retencoes ao FUNDEB										5.975.661,29					13,46					5.744.338,44					12,94					5.218.281,15					11,76				
TOTAL										17.683.419,08					39,85					12.182.789,88					27,45					11.279.855,04					25,42				

CONAM-ENSINO-2018-1.2

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL

Deve ser utilizado apenas para conferencia e acompanhamento. Nao deve ser utilizado para publicacao.

CN-SIFPM										CONAM																													
Prefeitura Municipal de Cabreúva																																							
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB																																							
17/04/2018										POSICAO EM 31/03/2018										Pagina 1																			
RECEITA DO FUNDEB										RETENCoes AO FUNDEB																													
					PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO					RECEBIDO ATE O TRIMESTRE					PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO					RETIDO ATE O TRIMESTRE																			
Receitas de Transferencias					25.201.827,66					7.201.827,66					28.845.087,18					7.635.237,09																			
Receitas de Aplicacoes Financeiras					126.334,42					13.834,42																													
Total					25.328.162,08					7.215.662,08					7.201.827,66					7.635.237,09																			
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE																																							
										TRANSFERENCIAS RECEBIDAS					RETENCoes																								
										7.201.827,66					7.635.237,09																								
DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)																																							
TOTAL										25.328.162,08					7.215.662,08					GANHO					PERDA					433.409,43									
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)										15.196.897,24					4.329.397,24																								
APLICACAO NO EXERCICIO																																							
					DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO					DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE					DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE					DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE																			
					Valor %					Valor %					Valor %					Valor %																			
TOTAL					*					5.542.251,86					76,80					5.310.929,01					73,60					4.784.871,72					66,31				
MAGISTERIO					*					5.542.251,86					76,80					5.310.929,01					73,60					4.784.871,72					66,31				
OUTRAS					*					0,00					0,00					0,00					0,00														
DEDUCOES																																							
MAGISTERIO										0,00					0,00					0,00					0,00														
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)										0,00					0,00					0,00					0,00														
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)										0,00					0,00					0,00					0,00														
(-) Outras Despesas com Inativos										0,00					0,00					0,00					0,00														
OUTRAS										0,00					0,00					0,00					0,00														
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)										0,00					0,00					0,00					0,00														
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)										0,00					0,00					0,00					0,00														
(-) Outras Despesas com Inativos										0,00					0,00					0,00					0,00														
DESPESAS LIQUIDAS																																							
TOTAL										5.542.251,86					76,80					5.310.929,01					73,60					4.784.871,72					66,31				
MAGISTERIO										5.542.251,86					76,80					5.310.929,01					73,60					4.784.871,72					66,31				
OUTRAS										0,00					0,00					0,00					0,00														

CONAM-ENSINO-2018-1.2

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL

Deve ser utilizado apenas para conferencia e acompanhamento. Nao deve ser utilizado para publicacao.

CN-SIFPM				CONAM		
Prefeitura Municipal de Cabreúva						
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO						
PREFEITURA MUNICIPAL						
17/04/2018				Pagina 1		
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB						
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
	2000012	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR	100.000,00	75.000,01	0,00	
	2000012	1.7.2.8.10.2.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FND E REFERENTES AO PNAE - PRINC.	100.000,00	75.000,01	0,00	
	2200007	DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	850.000,00	819.784,87	182.284,86	
	2200007	1.7.2.8.10.2.1.0000 - TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL	850.000,00	819.784,87	182.284,86	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
	2000005	FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	229.233,60	26.733,60	
	2000005	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	270.000,00	229.233,60	26.733,60	
	2000007	FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	150.000,00	126.937,20	14.437,20	
	2000007	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	150.000,00	126.937,20	14.437,20	
	2000008	FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	163.000,00	140.632,61	18.382,60	
	2000008	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	163.000,00	140.632,61	18.382,60	
	2000010	FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA	13.000,00	11.138,81	1.388,80	
	2000010	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	13.000,00	11.138,81	1.388,80	
	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	62.500,00	54.865,46	7.990,45	
	2200004	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	62.500,00	54.865,46	7.990,45	
	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	3.800.000,00	4.025.478,70	1.175.478,68	
	2200006	1.7.1.8.05.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	3.800.000,00	4.025.478,70	1.175.478,68	
	2300003	FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO	20.000,00	16.901,92	1.901,90	
	2300003	1.7.1.8.05.4.1.0000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	20.000,00	16.901,92	1.901,90	
	2300005	FNDE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	100,00	75,01	0,00	
	2300005	1.7.1.8.05.3.1.0000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.	100,00	75,01	0,00	
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			5.428.600,00	5.500.048,19	1.428.598,09	
APLICACOES FINANCEIRAS						
01 - TESOURO						
	2110000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	15.000,00	11.250,00	0,00	
	2110000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	15.000,00	11.250,00	0,00	
	2210000	ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	70.000,00	56.060,27	3.560,26	

CN-SIFPM				CONAM		
Prefeitura Municipal de Cabreúva						
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO						
PREFEITURA MUNICIPAL						
17/04/2018				Pagina 2		
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2210000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70.000,00	56.060,27	3.560,26	
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
	2000012	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR	1.000,00	1.011,08	261,07	
	2000012	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.011,08	261,07	
	2120003	PROGRAMA ACO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC- CRECHES	5.000,00	3.952,08	202,06	
	2120003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	3.952,08	202,06	
	2200007	DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	1.500,02	0,00	
	2200007	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.500,02	0,00	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
	2000005	FNDE- MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	772,92	22,91	
	2000005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	772,92	22,91	
	2000007	FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	1.000,00	750,01	0,00	
	2000007	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	750,01	0,00	
	2000008	FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1.000,00	750,01	0,00	
	2000008	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	750,01	0,00	
	2000010	FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA	1.000,00	750,01	0,00	
	2000010	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	750,01	0,00	
	2120001	CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-INFANCIA-TIPO I	0,00	1.343,58	1.343,58	
	2120001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.343,58	1.343,58	
	2120002	APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	0,00	62,56	62,56	
	2120002	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	62,56	62,56	
	2120005	FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	245,64	245,64	
	2120005	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	245,64	245,64	
	2120006	PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA	0,00	699,58	699,58	
	2120006	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	699,58	699,58	
	2120007	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	0,00	12,14	12,14	
	2120007	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12,14	12,14	
	2130001	FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR	1.000,00	750,01	0,00	
	2130001	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	750,01	0,00	
	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.000,00	853,36	103,35	
	2200004	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	853,36	103,35	
	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	50.000,00	41.298,12	3.798,10	

CN-SIFPM				CONAM		
Prefeitura Municipal de Cabreúva						
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO						
PREFEITURA MUNICIPAL						
17/04/2018				Pagina 3		
FORNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2200006	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	50.000,00	41.298,12	3.798,10	
	2300003	FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO	1.000,00	750,01	0,00	
	2300003	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	750,01	0,00	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			150.000,00	122.811,40	10.311,25	
FUNDEB - TRANSFERENCIAS						
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	24.000.000,00	25.201.827,66	7.201.827,66	
	2600000	1.7.5.8.01.1.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	24.000.000,00	25.201.827,66	7.201.827,66	
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			24.000.000,00	25.201.827,66	7.201.827,66	
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS						
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	150.000,00	126.334,42	13.834,42	
	2630000	1.3.2.1.00.1.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	150.000,00	126.334,42	13.834,42	
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			150.000,00	126.334,42	13.834,42	
TOTAL			29.728.600,00	30.951.021,67	8.654.571,42	

CONAM-ENSINO-2018-1.2

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cabreúva										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORÇAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
17/04/2018										Página 1
JANEIRO A MARÇO/2018										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES TÍPICAS DE EDUCACAO										
12	361	01			62.632.200,00	65.626.491,92	22.497.197,57	13.548.206,43	12.638.274,64	
12 - EDUCACAO										
12	361	01			34.587.900,00	36.298.965,53	13.547.433,89	7.116.571,35	6.681.421,19	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL										
12	361	01			13.730.400,00	14.670.785,45	5.859.938,92	2.833.448,47	2.656.835,94	
01 - TESOURO										
12	361	01			13.730.400,00	14.670.785,45	0,00	0,00	0,00	
12	361	01		3.1.90.00.00	4.773.200,00	4.773.200,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01		3.1.90.11.01	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01		3.1.90.11.02	8.578.200,00	9.641.786,46	0,00	0,00	0,00	
12	361	01		3.1.90.11.03	161.000,00	37.796,99	0,00	0,00	0,00	
12	361	01		2200000	0,00	0,00	5.859.938,92	2.833.448,47	2.656.835,94	
12	361	01		2200000	3.1.90.11.01	0,00	0,00	923.545,69	923.545,69	
12	361	01		2200000	3.1.90.11.02	0,00	0,00	13.835,50	13.835,50	
12	361	01		2200000	3.1.90.11.33	0,00	0,00	97.293,91	97.293,91	
12	361	01		2200000	3.1.90.11.37	0,00	0,00	37.558,11	37.558,11	
12	361	01		2200000	3.1.90.11.45	0,00	0,00	325.725,40	325.725,40	
12	361	01		2200000	3.1.90.11.60	0,00	0,00	18.523,86	18.523,86	
12	361	01		2200000	3.1.90.11.99	0,00	0,00	17.195,89	17.195,89	
12	361	01		2200000	3.1.90.13.01	0,00	0,00	72.577,85	72.577,85	
12	361	01		2200000	3.1.90.13.02	0,00	0,00	217.076,12	217.076,12	
12	361	01		2200000	3.1.90.16.99	0,00	0,00	90.541,83	90.541,83	
12	361	01		2200000	3.1.90.91.99	0,00	0,00	20.512,09	20.512,09	
12	361	01		2200000	3.1.90.94.15	0,00	0,00	8.686,82	8.686,82	
12	361	01		2200000	3.1.90.93.01	0,00	0,00	69.546,80	69.546,80	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.01	0,00	0,00	540.501,11	30.089,18	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.04	0,00	0,00	1.155,24	192,54	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.07	0,00	0,00	49,00	0,00	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.16	0,00	0,00	195.085,29	155.991,43	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.17	0,00	0,00	1.657,00	0,00	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.22	0,00	0,00	55.639,80	55.219,80	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.23	0,00	0,00	3.983,88	0,00	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.24	0,00	0,00	9.668,72	9.348,49	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.25	0,00	0,00	170,18	170,18	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.26	0,00	0,00	5.399,32	2.399,76	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.39	0,00	0,00	13.612,74	11.849,48	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.42	0,00	0,00	517,92	517,92	
12	361	01		2200000	3.1.90.30.99	0,00	0,00	6.830,38	0,00	
12	361	01		2200000	3.1.90.36.07	0,00	0,00	79.464,00	14.757,68	
12	361	01		2200000	3.1.90.39.05	0,00	0,00	1.906,77	1.906,77	
12	361	01		2200000	3.1.90.39.11	0,00	0,00	442.925,25	111.192,06	
12	361	01		2200000	3.1.90.39.14	0,00	0,00	460.098,95	0,00	
12	361	01		2200000	3.1.90.39.19	0,00	0,00	440,15	0,00	

02	361	02			0,00	0,00	789.100,00	0,00	0,00	
15	361	02		4'4'80'00'00	5'180'000'00	5'180'000'00	0,00	0,00	0,00	
15	361	02		3'3'80'00'00	5'004'200'00	5'004'200'00	0,00	0,00	0,00	
15	361	02		4'184'200'00	4'514'283'00	4'514'283'00	0,00	0,00	0,00	
02	361	02			4'184'200'00	4'514'283'00	3'786'308'00	800'353'33	800'353'33	
15	361	02		3610000	3'1'80'36'01	0,00	0,00	530'000'00	78'611'13	
15	361	02		3610000	3'1'80'18'30	0,00	0,00	135'031'30	135'031'30	
15	361	02		3610000	3'1'80'13'05	0,00	0,00	644'460'28	644'460'28	
15	361	02		3610000	3'1'80'12'07	0,00	0,00	353'146'08	353'146'08	
15	361	02		3610000	3'1'80'11'03	0,00	0,00	608'61	608'61	
15	361	02		3610000	3'1'80'11'42	0,00	0,00	6'851'05	6'851'05	
15	361	02		3610000	3'1'80'11'33	0,00	0,00	100'311'21	100'311'21	
15	361	02		3610000	3'1'80'11'23	0,00	0,00	38'458'00	38'458'00	
15	361	02		3610000	3'1'80'11'02	0,00	0,00	578'384'66	578'384'66	
15	361	02		3610000	3'1'80'11'01	0,00	0,00	1'311'602'04	1'311'602'04	
15	361	02		3610000	3'1'80'10'30	0,00	0,00	5'611'103'10	5'418'108'56	
15	361	02		3300001	3'1'80'38'38	0,00	0,00	355'322'83	0,00	
15	361	02		3300001	3'1'80'38'18	0,00	0,00	158'637'05	64'317'27	
15	361	02		3300001	3'1'80'38'17	0,00	0,00	651'00	651'00	
15	361	02		3300001	3'1'80'38'16	0,00	0,00	827'888'88	64'935'27	
15	361	02		3300001	3'1'80'38'15	0,00	0,00	823'000'00	0,00	
15	361	02		3300001	3'1'80'38'14	0,00	0,00	12'350'000'00	0,00	
15	361	02		3300001	3'1'80'38'13	0,00	0,00	16'613'000'00	0,00	
05	361	02			16'613'000'00	16'613'000'00	3'180'303'69	5'345'313'36	5'684'040'13	
15	361	02		3300000	4'4'80'30'00	0,00	0,00	353'00	0,00	
15	361	02		3300000	3'2'80'46'01	0,00	0,00	137'683'68	585'105'20	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'38	0,00	0,00	421'641'03	7'208'96	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'37	0,00	0,00	3'292'00	5'1618'00	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'36	0,00	0,00	1'533'00	6'880'00	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'35	0,00	0,00	3'000'00	3'40	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'34	0,00	0,00	64'317'21	64'317'21	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'33	0,00	0,00	513'285'50	38'844'00	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'32	0,00	0,00	38'368'23	53'514'88	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'31	0,00	0,00	1'260'14	0,00	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'30	0,00	0,00	80'000'00	6'521'20	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'29	0,00	0,00	200'00	35'82	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'28	0,00	0,00	142'000'00	30'007'11	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'27	0,00	0,00	180'000'00	42'383'41	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'26	0,00	0,00	400'00	0,00	
15	361	02		3300000	3'2'80'38'25	0,00	0,00	4'811'25	4'811'25	

DESPESAS COM EDUCACAO
 DESPESAS ORÇAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
 PREFEITURA MUNICIPAL
 JANEIRO A MARÇO/2018
 Página 3

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cabreúva										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORÇAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
17/04/2018										Página 3
JANEIRO A MARÇO/2018										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	361	05			0,00	0,00	189.700,00	0,00	0,00	
12	361	05			0,00	0,00	1.775,41	0,00	0,00	
12	361	05			0,00	0,00	1.775,41	0,00	0,00	
12	361	05			0,00	0,00	2.994.833,68	800.327,33	800.327,33	
12	361	05			0,00	0,00	544.436,60	243.948,40	243.948,40	
12	361	05			0,00	0,00	421.647,08	226.520,28	226.520,28	
12	361	05			0,00	0,00	2.028.750,00	329.858,65	329.858,65	
92 - TRANSF.E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXEC.ANT.										
12	361	92			0,00	470.869,72	470.869,71	470.869,71	470.869,71	
12	361	92			0,00	470.869,72	0,00	0,00	0,00	
12	361	92			0,00	470.869,72	0,00	0,00	0,00	
12	361	92			0,00	0,00	470.869,71	470.869,71		

CN-SIFPM							Prefeitura Municipal de Cabreúva				CONAM
							DESPESAS COM EDUCACAO				
							DESPESAS ORÇAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES				
							PREFEITURA MUNICIPAL				
17/04/2018							JANEIRO A MARÇO/2018				Página 4
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	362	95		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.976,65	0,00	0,00	0,00		
			2300003	FUNDE-PMATE-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	4.808,47	4.808,47	0,00		
			2300003	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.808,47	4.808,47	0,00		
				363 - ENSINO PROFISSIONAL	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00		
				01 - TESOURO	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00		
					619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00		
					610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00		
					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
				364 - ENSINO SUPERIOR	1.881.000,00	1.864.700,00	0,00	0,00	0,00		
				01 - TESOURO	1.881.000,00	1.864.700,00	0,00	0,00	0,00		
					1.881.000,00	1.864.700,00	0,00	0,00	0,00		
					320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00		
					1.549.000,00	1.543.400,00	0,00	0,00	0,00		
					12.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
				365 - EDUCACAO INFANTIL	24.231.800,00	25.447.249,28	8.764.528,81	6.256.794,16	5.800.017,56		
				01 - TESOURO	14.565.000,00	15.277.343,97	5.682.446,79	3.439.630,89	3.251.481,79		
					14.565.000,00	15.277.343,97	0,00	0,00	0,00		
					8.994.000,00	8.994.000,00	0,00	0,00	0,00		
					5.171.000,00	5.848.329,01	0,00	0,00	0,00		
					400.000,00	435.014,96	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	3.046.326,44	1.886.867,09	1.777.213,91		
					0,00	0,00	879.768,78	879.768,78	879.768,78		
					0,00	0,00	2.736,62	2.736,62	2.736,62		
					0,00	0,00	5.846,58	5.846,58	5.846,58		
					0,00	0,00	16.613,25	16.613,25	16.613,25		
					0,00	0,00	184.038,44	184.038,44	184.038,44		
					0,00	0,00	41.443,06	41.443,06	28.233,44		
					0,00	0,00	117.613,62	117.613,62	80.108,95		
					0,00	0,00	5.021,14	5.021,14	5.021,14		
					0,00	0,00	1.986,40	1.986,40	1.986,40		
					0,00	0,00	281,63	281,63	0,00		
					0,00	0,00	129,25	0,00	0,00		
					0,00	0,00	51.289,15	49.766,46	49.063,38		
					0,00	0,00	39.140,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	21.263,65	21.132,40	20.403,10		

CN-SIFPM							Prefeitura Municipal de Cabreúva				CONAM
							DESPESAS COM EDUCACAO				
							DESPESAS ORÇAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES				
							PREFEITURA MUNICIPAL				
17/04/2018							JANEIRO A MARÇO/2018				Página 5
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.069,32	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	556,82	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	816,58	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.079,32	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	260.064,00	69.000,31	69.000,31		
12	365	01	2120000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	54.645,50	54.645,50	54.645,50		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.11 - LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	132.694,44	66.347,22	44.231,48		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.301,34	6.304,05	6.304,05		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	110.000,00	17.053,32	11.340,20		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	31.500,00	4.634,75	2.285,62		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	237.040,12	37.495,98	31.546,98		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	10.600,00	4.246,00	2.120,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.136,00	18.816,00	18.816,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	624.000,72	237.359,83	237.359,83		
12	365	01	2120000	3.3.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.303,46	24.303,46	24.303,46		
12	365	01	2120000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.693,07	3.889,92	1.440,00		
12	365	01	2120000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	61.562,08	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.955,12	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00		
12	365	01	2120000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	12.858,00	7.985,00	0,00		
				2130000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	2.636.120,35	1.552.763,80	1.474.267,88		
				01 - TESOURO	0,00	0,00	710.995,81	710.995,81	710.995,81		
					0,00	0,00	2.921,03	2.921,03	2.921,03		
					0,00	0,00	4.125,95	4.125,95	4.125,95		
					0,00	0,00	23.033,15	23.033,15	23.033,15		
					0,00	0,00	152.621,64	152.621,64	152.621,64		
					0,00	0,00	775,92	775,92	775,92		
					0,00	0,00	33.727,03	33.727,03	33.727,03		
					0,00	0,00	95.692,10	65.309,19	65.309,19		
					0,00	0,00	4.730,08	4.730,08	4.730,08		
					0,00	0,00	172.942,50	154.790,00	154.790,00		
					0,00	0,00	80.526,81	70.526,81	70.526,81		
					0,00	0,00	21.263,65	21.132,40	20.403,10		
					0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00		
					0,00	0,00	18.157,57	4.178,26	0,00		
					0,00	0,00	1.142,59	193,84	0,00		
					0,00	0,00	160,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	2.628,80	0,00	0,00		
					0,00	0,00	273.227,50	0,00	0,00		
					0,00	0,00	82.567,41	13.816,42	13.816,42		
					0,00	0,00	176.925,96	44.231,52	29.487,68		
					0,00	0,00	3.055,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	35.000,00	593,50	593,50		
					0,00	0,00	40.000,00	8.570,58	6.867,81		

CN-SIFPM							Prefeitura Municipal de Cabreúva				CONAM
							DESPESAS COM EDUCACAO				
							DESPESAS ORÇAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES				
							PREFEITURA MUNICIPAL				
17/04/2018							JANEIRO A MARÇO/2018				Página 6
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	18.000,00	1.906,66	986,42		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	226.459,60	34.598,35	26.602,65		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.975,00	1.590,00	795,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.768,00	0,00	0,00		
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	437.797,44	164.796,73	164.796,73		
12	365	01	2130000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	145,53	0,00	0,00		
				02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	8.443.000,00	8.443.000,00	2.633.548,16	2.633.548,16	2.365.763,46		
					8.443.000,00	8.443.000,00	0,00	0,00	0,00		
					8.430.000,00	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00		
					13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00		
				2610000 - EDUCACAO - FUNDEF - MAGISTERIO	0,00	0,00	2.633.548,16	2.633.548,16	2.365.763,46		
				01 - TESOURO							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cabreúva										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
17/04/2018										Página 7
JANEIRO A MARCO/2018										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	365	92	2120003	PROGRAMA ACAO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC- CRECHES	0,00	0,00	19.783,53	0,00	0,00	
			2120003	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	19.783,53	0,00	0,00	
			95	- TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	0,00	483.321,77	207.043,01	183.615,11	182.772,31	
					0,00	483.321,77	0,00	0,00	0,00	
12	365	95		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	100.998,08	0,00	0,00	0,00	
12	365	95		4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	382.323,69	0,00	0,00	0,00	
			2000007	FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	53.040,95	53.040,95	53.040,95	
			2000007	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	53.040,95	53.040,95	53.040,95	
			2000008	FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	9.166,68	9.166,68	9.166,68	
			2000008	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	9.166,68	9.166,68	9.166,68	
			2120001	CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-INFANCIA-TIPO I	0,00	0,00	143.992,58	120.564,68	120.564,68	
			2120001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	143.992,58	120.564,68	120.564,68	
			2120004	PROGR PRO-INFANCIA - CONSTR CRECHE RUA QUENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2120004	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2130001	FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR	0,00	0,00	842,80	842,80	0,00	
			2130001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	842,80	842,80	0,00	
			366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	868.200,00	867.369,47	178.751,81	168.951,81	156.835,89	
			01	- TESOURO	854.200,00	853.349,99	168.932,34	168.932,34	156.816,42	
					854.200,00	853.349,99	0,00	0,00	0,00	
12	366	01		3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	343.200,00	343.199,99	0,00	0,00	0,00	
12	366	01		4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
			2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	168.932,34	168.932,34	156.816,42	
			2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	96.158,68	96.158,68	96.158,68	
			2200000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	6.152,66	6.152,66	6.152,66	
			2200000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	4.631,49	4.631,49	4.631,49	
			2200000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.916,65	11.916,65	11.916,65	
			2200000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	10.341,12	10.341,12	7.183,42	
			2200000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	29.337,27	29.337,27	20.379,05	
			2200000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.394,47	10.394,47	10.394,47	
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	9.800,00	0,00	0,00	
					14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	05		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cabreúva										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
17/04/2018										Página 8
JANEIRO A MARCO/2018										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	366	05	2000010	FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	
			2000010	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	
			95	- TRANSF.E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXEC.ANTER.	0,00	19,48	19,47	19,47	19,47	
					0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	
12	366	95		3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	
			2000010	FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA	0,00	0,00	19,47	19,47	19,47	
			2000010	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	19,47	19,47	19,47	
			TOTAL		62.632.200,00	65.626.491,92	22.497.197,57	13.548.206,43	12.638.274,64	

Nota explicativa:

Relatório elaborado de acordo com a Deliberação TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade já adequado sua execução orçamentária no exercício de 2016 a presente deliberação.

CONAM-ENSINO-2018-1.2

"A coordenadora da Vigilância Sanitária de Cabreúva"

Torna público o **CANCELAMENTO DA LICENÇA SANITÁRIA E INATIVAÇÃO DO CEVS** da atividade de drogaria da **Drogaria Alternativa de Jundiá Ltda EPP** CNPJ 02.255.524/0003-10 devido a não renovação deste documento conforme preconizado no Artigo 12 da Portaria CVS 1/2018 com a penalidade de cancelamento prevista no Artigo 122 Inciso XX da Lei 10083/1998.

Torna público a **NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 606** à **Drogaria Alternativa de Jundiá Ltda EPP** CNPJ 02.255.524/0003-10 onde lhe é dado o prazo de 30 dias para recolher ao órgão arrecadador competente à importância de R\$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais) correspondente à multa que lhe foi imposta mediante AIP 964 lavrado em 22/03/18 por incorrer em infração considerada de risco à saúde que contaria o disposto no Art. 3 da RDC 44/09 em conjunto com o Art. 88 da Lei 10083/1998 com penalidade de multa prevista no art. 122 Inc. II e XIX da Lei 10083/1998 conforme consta no processo administrativo 1860/2018 iniciado pelo AIF 749 de 07/03/2018.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Renovação da Licença Sanitária** (atividade de odontologia+equipamento) constante no PA 2524/2018 da interessada **Avon Cosméticos Ltda** sob o CNPJ 56.991.441/0008-23 situado à Rua Lauro Pinto de Toledo, 410 - Pinhal tendo Natalia Mirandola Bulisani como Responsável Técnico, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Renovação da Licença Sanitária** (atividade de odontologia+equipamento) constante no PA 10947/2018 do interessado **João Carlos Moreira** sob o CPF 694162496-53 situado à Rua Maranhão, 145, Jacaré tendo a Sra. Daniela Machado Moreira como Responsável Legal e Técnico, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Renovação da Licença Sanitária** (atividade de médica) constante no PA 10901/2018 da interessada **Carlos Alberto de Sousa** sob o CPF 354.234.635-72 situado à Avenida Cabreúva, 126, Consultório 1, Jacaré tendo o próprio como Responsável Técnico, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Renovação da Licença Sanitária** (atividade de médica) constante no PA 10900/2018 da interessada **Joyce Scodeler Leone** sob o CPF 038.000.566-23 situado à Avenida Cabreúva, 126, Consultório 2, Jacaré tendo o próprio como Responsável Técnico, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Renovação da Licença Sanitária** (atividade de médica) constante no PA 2544/2018 da interessada **Saúde San Marim Ltda ME** sob o CNPJ 19.630.886/0001-85 situado à Rua Luiz Nunes, 366, Sala 2, Jacaré tendo o próprio Sr. Vagner Aparecido dos Santos como Responsável Legal e Técnico, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA** constante no PA 10935/2018 da Sra. Eloá Togni dos Santos CRF-SP 78903 do interessado **Freitas e Moreira Drogarias Ltda EPP** sob o CNPJ 07.306.589/0002-80 situado à Avenida São Paulo, 806, Jacaré.

Fica **DESINTERDITADO** o estabelecimento **Drogaria Alternativa Jundiá Ltda EPP** sob o CNPJ 02.255.524/0003-10 localizada à Avenida Alberto Peratello, 835, sl 4/5, Jacaré interdita por meio do AIP 965 de 22/03/2018 por infringir art. 86 da lei 10083/1998 com a penalidade de inter-

dição prevista no art. 122 incisos I e XIX da lei 10083/1998 descrito em AIF 684 de 07/03/2018 tendo esta sanado a infração e, portanto, sendo o estabelecimento liberado para o funcionamento.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Licença Sanitária Inicial** (creche) constante no PA 12362/2017 da interessada **Regina Aparecida Maciel da Silva ME** sob o CNPJ 18.180.079/0001-45 situado à Rua Fernando Nunes, 294 Jacaré tendo a própria como responsável legal e a Sra. Helena Aparecida Santana Almeida como Coordenadora Pedagógica, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Licença Sanitária Inicial** (indústria saneantes) constante no PA 1607/2018 da interessada **Sanicão Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Ltda EPP** inscrito sob o CNPJ 26.063.243/0001-62 situado à Via dos Ipês, 306, Pinhal tendo o Sr. Fernando Cesar Pagotto CRQ-SP 04432801 como responsável técnico e a Sra. Jeansele Junqueira de Oliveira CPF 044.067.548-0. como Responsável Legal, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Licença Sanitária Inicial** (drogaria) constante no PA 2557/2018 da interessada **Drogaria Alternativa de Jundiá Ltda ME** inscrito sob o CNPJ 02.255.524/0003-10 situado à Rua Alberto Peratello, 835 Sala 4/5, Jacaré tendo o Sr. Murilo Vitor Gomes CRF-SP 90473 como responsável técnico, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Renovação da Licença Sanitária** (atividade de condicionamento físico) constante no PA 10664/2018 da interessada **Aline Franco Silva 35848503800** sob o CNPJ 20.621.171/0001-45 situado à Avenida Paschoal Santi, 783, Vilarejo tendo a própria como Responsável Legal e Técnico, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Licença Sanitária Inicial** (drogaria) constante no PA 2035/2018 da interessada **DJ Bueno Drogaria Eireli** inscrito sob o CNPJ 29.780.391/0001-96 situada à Praça Comendador Martins, 188, Centro tendo a Sra. Cassia Cristina de Oliveira Vaguina CRF-SP 84861 como Responsável Técnico e o Sr. Djalma Bueno de Camargo como responsável legal, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Renovação da Licença Sanitária** (atividade de condicionamento físico) constante no PA 1964/2018 da interessada **Maria Iraneide de Andrade ME** sob o CNPJ 11.095.065/0001-84 situado à Rua Cônego Mota, 196, Centro tendo a própria como Responsável Legal e Técnico, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Renovação da Licença Sanitária** (atividade de odontologia e raio-x) constante no PA 10835/2018 do interessado **Arimatêia Angelo dos Reis** sob o CPF 650.590.006-30 situado à Avenida São Paulo, 864, Sala 4, Jacaré tendo o próprio como Responsável Legal e Técnico Principal, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive,

sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **Alteração de Endereço da Licença Sanitária** (atividade de acupuntura) constante no PA 1777/2018 do interessado **Mikio Watanabe** sob o CPF 572.651.278-20 situado à Avenida São Paulo, 622, Sala 5, Jacaré tendo o próprio como Responsável Legal, com **validade até 04/2019**. A responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências ficando, inclusive, sujeito ao cancelamento desta licença.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA** constante no PA 10994/2018 da Sra. Mayce Maranhão Almeida CRF-SP 78173 do interessado **Macer Drogistas Ltda** sob o CNPJ 71.448.047/0049-05 situado à Rua Minas Gerais, 260, Jacaré.

Fica **DEFERIDA** a solicitação de **ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL** constante no PA 2439/2018 Do Sr. Edmilson José de Souza CPF 268.086.478-60 do interessado **Lar Cristão de Assistência a menores** sob o CNPJ 30.200.141/0001-19 situado à Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 82, Pinhal.

“A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA INFORMA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA INSCRITA SOB O CNPJ 65.849.838/0037-00 SITUADO À RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO, KM 83 GALPÃO 300 BLOCO 6 E 7 PINHAL CONFORME SOLICITADO PELA INTERESSADA VIA PA 2584/2018”

“A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA INFORMA A AUTORIZAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DE LIVROS, MAPAS E BALANÇOS PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL DA PORTARIA 344/1998 À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CABREÚVA INSCRITA SOB O CNPJ 45.721.180/0001-39 SITUADA À PRAÇA COMENDADOR MARTINS S/N TENDO A SRA. CRISTIANE

ALVES DE LEMOS CRF-SP 68945 COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E A SRA. ELISABETH GOMES MARTINS CPF 069.115.248-90 COMO RESPONSÁVEL LEGAL SENDO O SOFTWARE PRODUZIDO POR HM SISTEMAS EIRELI ME VERSÃO 201801.08.01 DESENVOLVIDO PELA EMPRESA HM SISTEMAS INSCRITA SOB O CNPJ 09.105.739/0001-32 PARA ESCRITURAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL E/OU MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS RESPONSABILIZANDO-SE PELA GARANTIA DA INTEGRIDADE E SEGURANÇA DOS DADOS DO PROGRAMA.”

“Torna público a INTERDIÇÃO do estabelecimento o qual se localiza na Avenida José Donato nº1165 sala 5 no bairro do -Jacaré, o qual funcionava um Restaurante por nome Kirin Sushi Bar CNPJ:04.048.722/0001-77, responsável Sr. Marcos Silva Santos, portador do RG: 52.118.131-8. Por incorrer a infração; fazer funcionar estabelecimento sem a Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. Infringe o disposto no artigo 86 com penalidades prevista no artigo 122, inciso I e XIX da Lei 10.083 de 23 de Setembro de 1998 do Código Sanitário do Estado de São Paulo, foi lavrado também o auto de imposição de penalidade nº00726, com a interdição do estabelecimento.”

“Torna público a INTERDIÇÃO do estabelecimento o qual se localiza na Rua Claudio Gianini nº1.082 no bairro do Colina -Jacaré, o qual funcionava uma fabricação de pães, os quais eram para padaria e minimercados da região. CNPJ:26.146.816/0001-11 (DI LANCHES), responsável Sra. Dirleane Aline Paiva, portadora do RG: 71.14170447RS. Por incorrer a infração; fazer funcionar estabelecimento sem a Licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. Infringe o disposto no artigo 86 com penalidades prevista no artigo 122, inciso I e XIX da Lei 10.083 de 23 de Setembro de 1998 do Código Sanitário do Estado de São Paulo, foi lavrado também o auto de imposição de penalidade nº00767, com a interdição total do estabelecimento.”

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 94/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA EM VEÍCULOS DA PREFEITURA

Contratada: **CÁSSIO MARCELO PICCOLO-ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 10/01/2018 – **Lote 5.1** – Valor a Hora: R\$ 70,00. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **RONALDO MILANI & CIA LTDA-EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 10/01/2018 – **Lote 5.7** – Valor a Hora: R\$ 50,00; **Lote 5.8** – Valor a Hora: R\$ 50,00. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 42/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL

Contratada: **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 35** - Valor: R\$ 6,40; **Item 71** - Valor: R\$ 1,07; **Item 132** - Valor: R\$ 6,84; **Item 133** - Valor: R\$ 3,50; **Item 137** - Valor: R\$ 3,71; **Item 148** - Valor: R\$ 0,90; **Item 149** - Valor: R\$ 1,71; **Item 160** - Valor: R\$ 0,65; **Item 164** - Valor: R\$ 6,84. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 27** - Valor: R\$ 0,328; **Item 30** - Valor: R\$ 0,63; **Item 99** - Valor: R\$ 0,55. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 147** - Valor: R\$ 16,00; **Item 156** - Valor: R\$ 0,56; **Item 168** - Valor: R\$ 1,73; **Item 169** - Valor: R\$ 1,11. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 173** - Valor: R\$ 2,29. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **CM HOSPITALAR S.A.**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 72** - Valor: R\$ 0,61. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **DAKFILM COMERCIAL LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 114** - Valor: R\$ 2,25; **Item 155** - Valor: R\$ 113,83. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 14** - Valor: R\$ 0,45; **Item 16** - Valor: R\$ 0,0137; **Item 21** - Valor: R\$ 0,13; **Item 22** - Valor: R\$ 0,14; **Item 32** - Valor: R\$ 1,30; **Item 38** - Valor: R\$ 0,64; **Item 41** - Valor: R\$ 0,53; **Item 49** - Valor: R\$ 0,03; **Item 50** - Valor: R\$ 0,0396 - **Item 58** - Valor: R\$ 0,0247; **Item 64** - Valor: R\$ 0,014; **Item 69** - Valor: R\$ 0,64; **Item 76** - Valor: R\$ 1,67; **Item 96** - Valor: R\$ 0,05; **Item 128** - Valor: R\$ 0,24; **Item 163** - Valor: R\$ 0,36. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **DROGAFONTE LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 03** - Valor: R\$ 0,038; **Item 07** - Valor: R\$ 0,04; **Item 34** - Valor: R\$ 0,17; **Item 42** - Valor: R\$ 0,03; **Item 63** - Valor: R\$ 6,40; **Item 65** - Valor: R\$ 0,09; **Item 94** - Valor: R\$ 6,50; **Item 105** - Valor: R\$ 0,016; **Item 126** - Valor: R\$ 0,06; **Item 130** - Valor: R\$ 0,55; **Item 136** - Valor: R\$ 0,69; **Item 142** - Valor: R\$ 0,39. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E EXP. LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 141** - Valor: R\$ 1,636. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 11** - Valor: R\$ 0,12; **Item 12** - Valor: R\$ 0,0237; **Item 15** - Valor: R\$ 8,76; **Item 17** - Valor: R\$ 0,06; **Item 45** - Valor: R\$ 0,31. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 01** - Valor: R\$ 0,27; **Item 05** - Valor: R\$ 0,26; **Item 31** - Valor: R\$ 0,05; **Item 39** - Valor: R\$ 0,0568; **Item 79** - Valor: R\$ 0,0442. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **INTERLAB FARMACEUTICA LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 28** - Valor: R\$ 5,30; **Item 73** - Valor: R\$ 0,069; **Item 74** - Valor: R\$ 0,069; **Item 75** - Valor: R\$ 0,069; **Item 125** - Valor: R\$ 0,10; **Item 140** - Valor: R\$ 4,40; **Item 143** - Valor: R\$ 1,78; **Item 150** - Valor: R\$ 1,35; **Item 153** - Valor: R\$ 1,55; **Item 162** - Valor: R\$ 0,65; **Item 170** - Valor: R\$ 2,93; **Item 171** - Valor: R\$ 2,93. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **KATIA CILENE DIAS QUARANTA DISTR. DE MEDICAMENTOS -ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 23** - Valor: R\$ 0,10; **Item 24** - Valor: R\$ 0,11; **Item 25** - Valor: R\$ 0,14. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **MEDILAR IMP. E DISTR. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 02** - Valor: R\$ 0,015; **Item 33** - Valor: R\$ 0,96; **Item 44** - Valor: R\$ 0,04; **Item 52** - Valor: R\$ 1,69; **Item 62** - Valor: R\$ 2,00; **Item 67** - Valor: R\$ 1,04; **Item 81** - Valor: R\$ 9,15; **Item 104** - Valor: R\$ 1,07; **Item 107** - Valor: R\$ 0,50; **Item 127** - Valor: R\$ 0,33. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **PORTAL LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 37** - Valor: R\$ 0,48; **Item 40** - Valor: R\$ 0,84; **Item 47** - Valor: R\$ 0,53; **Item 59** - Valor: R\$ 0,14; **Item 95** - Valor: R\$ 1,68; **Item 98** - Valor: R\$ 0,56; **Item 108** - Valor: R\$ 0,88; **Item 109** - Valor: R\$ 0,096. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 04** - Valor: R\$ 0,34; **Item 06** - Valor: R\$ 0,10; **Item 10** - Valor: R\$ 3,05; **Item 13** - Valor: R\$ 0,346; **Item 19** - Valor: R\$ 2,19; **Item 20** - Valor: R\$ 2,39; **Item 29** - Valor: R\$ 0,1782; **Item 46** - Valor: R\$ 0,06; **Item 55** - Valor: R\$ 2,20; **Item 66** - Valor: R\$ 0,07; **Item 78** - Valor: R\$ 1,60; **Item 87** - Valor: R\$ 3,30; **Item 88** - Valor: R\$ 0,099; **Item 91** - Valor: R\$ 0,95; **Item 92** - Valor: R\$ 3,20; **Item 97** - Valor: R\$ 0,0396; **Item 100** - Valor: R\$ 2,60; **Item 119** - Valor: R\$ 0,08; **Item 120** - Valor: R\$ 1,32; **Item 122** - Valor: R\$ 0,16; **Item 138** - Valor: R\$ 0,04; **Item 144** - Valor: R\$ 0,13; **Item 152** - Valor: R\$ 0,32. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 43** - Valor: R\$ 0,02; **Item 48** - Valor: R\$ 0,068; **Item 146** - Valor: R\$ 13,66; **Item 158** - Valor: R\$ 1,80; **Item 161** - Valor: R\$ 0,37. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 08** - Valor: R\$ 0,29; **Item 09** - Valor: R\$ 0,03; **Item 18** - Valor: R\$ 7,55; **Item 26** - Valor: R\$ 5,00; **Item 36** - Valor: R\$ 0,04; **Item 51** - Valor: R\$ 0,14; **Item 56** - Valor: R\$ 0,22; **Item 60** - Valor: R\$ 0,09; **Item 68** - Valor: R\$ 0,20; **Item 70** - Valor: R\$ 0,23; **Item 80** - Valor: R\$ 0,0277; **Item 82** - Valor: R\$ 0,0435; **Item 84** - Valor: R\$ 0,06; **Item 85** - Valor: R\$ 4,65; **Item 86** - Valor: R\$ 3,35; **Item 93** - Valor: R\$ 0,12; **Item 101** - Valor: R\$ 0,09; **Item 102** - Valor: R\$ 0,17; **Item 106** - Valor: R\$ 0,07; **Item 110** - Valor: R\$ 0,06; **Item 111** - Valor: R\$ 0,11; **Item 118** - Valor: R\$ 3,68; **Item 124** - Valor: R\$ 2,09; **Item 135** - Valor: R\$ 1,47; **Item 139** - Valor: R\$ 0,25; **Item 154** - Valor: R\$ 4,50; **Item 159** - Valor: R\$ 1,35. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 131** - Valor: R\$ 0,63; **Item 145** - Valor: R\$ 8,40; **Item 165** - Valor: R\$ 0,88. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento

Contratada: **VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 03/06/2017 - **Item 103** - Valor: R\$ 0,07; **Item 121** - Valor: R\$ 0,0396

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 74/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS.

Contratada: **ECOPRINT COMÉRCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 07/11/2017. **Item 27** - Valor: R\$ 22,01; **Item 29** - Valor: R\$ 170,00; **Item 30** - Valor: R\$ 22,54; **Item 31** - Valor: R\$ 22,77; **Item 34** - Valor: R\$ 22,54; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **JL SUPRIMENTOS EIRELI ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 07/11/2017; **Item 25** - Valor: R\$ 71,00; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 07/11/2017; **Item 13** - Valor: R\$ 29,40; **Item 14** - Valor: R\$ 28,71; **Item 36** - Valor: R\$ 28,71; **Item 37** - Valor: R\$ 28,71; **Item 38** - Valor: R\$ 28,71; **Item 39** - Valor: R\$ 28,71; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 07/11/2017; **Item 01** - Valor: R\$ 76,64; **Item 02** - Valor: R\$ 76,64; **Item 3** - Valor: R\$ 76,64; **Item 4** - Valor: R\$ 76,64; **Item 9** - Valor: R\$ 258,00; **Item 10** - Valor: R\$ 258,00; **Item 11** - Valor: R\$ 258,00; **Item 12** - Valor: R\$ 258,00; **Item 24** - Valor: R\$ 23,00; **Item 26** - Valor: R\$ 23,00; **Item 33** - Valor: R\$ 23,00; **Item 40** - Valor: R\$ 23,00; **Item 41** - Valor: R\$ 23,00; **Item 42** - Valor: R\$ 23,00; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **R.A.MANCO SERVIÇOS ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 07/11/2017; **Item 05** - Valor: R\$ 22,77; **Item 06** - Valor: R\$ 22,77; **Item 07** - Valor: R\$ 22,77; **Item 8** - Valor: R\$ 22,77; **Item 20** - Valor: R\$ 28,42; **Item 21** - Valor: R\$ 28,42; **Item 22** - Valor: R\$ 28,42; **Item 23** - Valor: R\$ 28,42; **Item 32** - Valor: R\$ 33,32 Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 07/11/2017; **Item 15** - Valor: R\$ 90,00; **Item 16** - Valor: R\$ 20,00; **Item 17** - Valor: R\$ 20,00; **Item 18** - Valor: R\$ 20,00; **Item 19** -

Valor: R\$ 20,00; **Item 28** - Valor: R\$ 22,77; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 75/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMPLEMENTOS ELÉTRICOS.

Contratada: **AMB Comercial Elétrica LTDA – EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 11/10/2017 – **Lote 01** **Item A** - Valor: R\$ 0,24; **Item B** - Valor: R\$ 0,54; **Item C** - Valor: R\$ 0,93; **Item D** - Valor: R\$ 1,00; **Item E** - Valor: R\$ 2,85; **Item F** - Valor: R\$ 3,53; **Item G** - Valor: R\$ 6,03; **Item H** - Valor: R\$ 2,82; **Item I** - Valor: R\$ 1,19; **Item J** - Valor: R\$ 9,91; **Item K** - Valor: R\$ 2,91; **Item L** - Valor: R\$ 1,30; **Item M** - Valor: R\$ 8,71; **Item N** - Valor: R\$ 12,45; **Item O** - Valor: R\$ 11,36; **Item P** - Valor: R\$ 3,77; **Item Q** - Valor: R\$ 0,78; **Item R** - Valor: R\$ 16,82; **Item S** - Valor: R\$ 199,18; **Item T** - Valor: R\$ 303,16; **Item U** - Valor: R\$ 1,31; **Item V** - Valor: R\$ 1,91; **Item W** - Valor: R\$ 1,54; **Item X** - Valor: R\$ 1,49; **Item Y** - Valor: R\$ 4,38; **Item Z** - Valor: R\$ 5,57; **Item AA** - Valor: R\$ 3,32; **Item AB** - Valor: R\$ 3,85; **Item AC** - Valor: R\$ 5,29; **Item AD** - Valor: R\$ 4,58; **Item AE** - Valor: R\$ 3,84; **Item AF** - Valor: R\$ 30,02; **Item AG** - Valor: R\$ 12,31; **Item AH** - Valor: R\$ 12,93.

Lote 02 **Item A** - Valor: R\$ 19,20; **Item B** - Valor: R\$ 204,24; **Item C** - Valor: R\$ 53,13; **Item D** - Valor: R\$ 16,87; **Item E** - Valor: R\$ 14,18; **Item F** - Valor: R\$ 17,01; **Item G** - Valor: R\$ 26,73; **Item H** - Valor: R\$ 4,75; **Item I** - Valor: R\$ 12,52; **Item J** - Valor: R\$ 44,80; **Item K** - Valor: R\$ 32,62; **Item L** - Valor: R\$ 50,68; **Item M** - Valor: R\$ 16,22; **Item N** - Valor: R\$ 59,64; **Item O** - Valor: R\$ 11,17; **Item P** - Valor: R\$ 38,39; **Item Q** - Valor: R\$ 59,43; **Item R** - Valor: R\$ 49,76; **Item S** - Valor: R\$ 85,11; **Item T** - Valor: R\$ 51,89; **Item U** - Valor: R\$ 10,18; **Item V** - Valor: R\$ 21,76; **Item W** - Valor: R\$ 9,15; **Item X** - Valor: R\$ 14,58.

Lote 04 **Item A** - Valor: R\$ 18,72; **Item B** - Valor: R\$ 22,93; **Item C** - Valor: R\$ 3,26; **Item D** - Valor: R\$ 3,26; **Item E** - Valor: R\$ 18,42; **Item F** - Valor: R\$ 7,09; **Item G** - Valor: R\$ 18,42; **Item H** - Valor: R\$ 18,71; **Item I** - Valor: R\$ 27,38; **Item J** - Valor: R\$ 43,02; **Item K** - Valor: R\$ 22,92; **Item L** - Valor: R\$ 18,71; **Item M** - Valor: R\$ 18,71; **Item N** - Valor: R\$ 3,26; **Item O** - Valor: R\$ 39,98; **Item P** - Valor: R\$ 22,92; **Item Q** - Valor: R\$ 22,92; **Item R** - Valor: R\$ 22,92; **Item S** - Valor: R\$ 38,98; **Item T** - Valor: R\$ 3,26; **Item U** - Valor: R\$ 22,92

Lote 09 - Valor: R\$ 5.989,50; **Lote 16** - Valor: R\$ 57,00; **Lote 17** - Valor: R\$ 76,23. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA – ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 11/10/2017 – **Lote 05** - Valor: R\$ 1.245,60; **Lote 06** - Valor: R\$ 365,80; **Lote 07** - Valor: R\$ 212,48; **Lote 08** - Valor: R\$ 895,00; **Lote 10** - Valor: R\$ 563,34; **Lote 11** - Valor: R\$ 3.341,66; **Lote 12** - Valor: R\$ 751,95; **Lote 13** - Valor: R\$ 187,65; **Lote 14** - Valor: R\$ 271,35; **Lote 15** - Valor: R\$ 3,92; **Lote 18** - Valor: R\$ 21,33; **Item 19** -

Valor: R\$ 78,70; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **Eletrificar Serviços de Manut. Eletr. E Hidr. LTDA - ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 11/10/2017 – **Lote 03** **Item A** - Valor: R\$ 17,44; **Item B** - Valor: R\$ 3,87; **Item C** - Valor: R\$ 23,50; **Item D** - Valor: R\$ 151,90; **Item E** - Valor: R\$ 3,85; **Item F** - Valor: R\$ 6,33; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 89/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Contratada: **GUEDES CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO LTDA. EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 24/11/2017. **Item 09** - Valor: R\$ 171,00; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **ART TUBULARES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 24/11/2017; **Item 05** - Valor: R\$ 145,53; **Item 19** - Valor: R\$ 92,00; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **GLP DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 24/11/2017; **Item 04** - Valor: R\$ 460,00; **Item 07** - Valor: R\$ 110,00; **Item 15** - Valor: R\$ 174,00; **Item 23** - Valor: R\$ 650,00; **Item 24** - Valor: R\$ 400,00; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **L.S. AGUIAR MÓVEIS EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 24/11/2017; **Item 03** - Valor: R\$ 665,00; **Item 08** - Valor: R\$ 122,00; **Item 14** - Valor: R\$ 935,55; **Item 16** - Valor: R\$ 229,83; **Item 21** - Valor: R\$ 899,00; **Item 22** - Valor: R\$ 419,00; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 24/11/2017; **Item 06** - Valor: R\$ 140,00; **Item 10** - Valor: R\$ 395,00; **Item 11** - Valor: R\$ 290,00; **Item 12** - Valor: R\$ 255,00; **Item 13** - Valor: R\$ 496,00; **Item 18** - Valor: R\$ 230,00; **Item 20** - Valor: R\$ 170,00; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **RUPOLO D. INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 24/11/2017; **Item 01** - Valor: R\$ 890,00; **Item 02** - Valor: R\$ 890,00; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **SUDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMOVEIS ESCOLARES LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 24/11/2017; **Item 17** - Valor: R\$ 240,00; Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 15/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO

Contratada: **T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 05/04/2018. **Item 6** - Valor: 0,53; **Item 8** - Valor: 1,04. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA.**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 05/04/2018. **Item 15** - Valor: 147; **Item 16** - Valor: 415. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **CIRURGICA UNIAO LTDA.**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 05/04/2018. **Item 2** - Valor: 489,56; **Item 12** - Valor: 2,55; **Item 18** - Valor: 2,45; **Item 19** - Valor: 1,83; **Item 22** - Valor: 0,27; **Item 24** - Valor: 90; **Item 25** - Valor: 0,64; **Item 29** - Valor: 18,7; **Item 30** - Valor: 23,8; **Item 40** - Valor: 42,88; **Item 44** - Valor: 0,58; **Item 45** - Valor: 0,98; **Item 46** - Valor: 61,6; **Item 47** - Valor: 20; **Item 49** - Valor: 4,18; **Item 50** - Valor: 4,18; **Item 51** - Valor: 93,5; **Item 52** - Valor: 67,5. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **BIOSANTEC COMERCIOS E ART HOSP LTDA EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 05/04/2018. **Item 3** - Valor: 55; **Item 4** - Valor: 55; **Item 10** - Valor: 27; **Item 14** - Valor: 38,41; **Item 26** - Valor: 1,98; **Item 27** - Valor: 18,51; **Item 28** - Valor: 18,11; **Item 31** - Valor: 26,03; **Item 37** - Valor: 3,41; **Item 38** - Valor: 23,26; **Item 39** - Valor: 31,97; **Item 41** - Valor: 50,49; **Item 48** - Valor: 366; **Item 55** - Valor: 19,18; **Item 57** - Valor: 130,18. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA - ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 05/04/2018. **Item 33** - Valor: 44,14; **Item 53** - Valor: 17,63; **Item 54** - Valor: 22,52; **Item 56** - Valor: 32,1. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 05/04/2018. **Item 5** - Valor: 0,36; **Item 7** - Valor: 0,79; **Item 21** - Valor: 0,32. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 05/04/2018. **Item 9** - Valor: 11,66; **Item 17** - Valor: 2,2; **Item 42** - Valor: 1,96; **Item 43** - Valor: 2,29. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 18/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GRAMA E FERTILIZANTES

Contratada: **YANNIS AGRONEGOCIOS LTDA EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 13/04/2018 – **Item 01** - Valor: R\$94,19; **Item 02** - Valor: R\$ 94,89; **Item 03** - Valor: R\$ 113,55; **Item 04** - Valor: R\$ 114,84. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 49/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAR (ARTIGOS DE PAPELARIA)

Contratada: **PROCOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 14/08/2017 - **Item 66** - Valor: R\$17,95; **Item 68** - Valor: R\$16,52. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **ANDPEL PAPELARIA LTDA ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 14/08/2017 - **Item 5** - Valor: R\$7,21; **Item 16** - Valor: R\$0,75; **Item 18** - Valor: R\$4,85; **Item 19** - Valor: R\$4,85; **Item 21** - Valor: R\$5,03; **Item 35** - Valor: R\$2,79; **Item 39** - Valor: R\$34,07; **Item 54** - Valor: R\$0,31; **Item 55** - Valor: R\$0,34; **Item 74** - Valor: R\$21,78; **Item 83** - Valor: R\$1,26; **Item 99** - Valor: R\$32,55; **Item 100** - Valor: R\$1,89; **Item 101** - Valor: R\$1,89. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **RODRIGO TONELOTTO**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 14/08/2017 - **Item 10** - Valor: R\$1,73; **Item 14** - Valor: R\$1,02; **Item 29** - Valor: R\$37,42; **Item 31** - Valor: R\$0,47; **Item 36** - Valor: R\$2,85; **Item 42** - Valor: R\$6,75; **Item 48** - Valor: R\$1,94; **Item 51** - Valor: R\$1,92; **Item 52** - Valor: R\$11,68; **Item 62** - Valor: R\$0,61; **Item 67** - Valor: R\$31,7; **Item 70** - Valor: R\$4,45; **Item 73** - Valor: R\$6,24; **Item 75** - Valor: R\$1,35; **Item 84** - Valor: R\$1,21; **Item 85** - Valor: R\$1,21; **Item 86** - Valor: R\$1,21; **Item 92** - Valor: R\$10,82; **Item 93** - Valor: R\$19,96; **Item 94** - Valor: R\$56,22; **Item 96** - Valor: R\$1,12; **Item 97** - Valor: R\$9,49; **Item 98** - Valor: R\$2,67; **Item 105** - Valor: R\$28,28; **Item 110** - Valor: R\$39,78. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **REALDISTR. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELLI**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 14/08/2017 - **Item 1** - Valor: R\$29,3; **Item 7** - Valor: R\$18,51; **Item 8** - Valor: R\$18,51; **Item 13** - Valor: R\$2,44; **Item 20** - Valor: R\$3,28; **Item 23** - Valor: R\$1,52; **Item 30** - Valor: R\$46,6; **Item 33** - Valor: R\$1,73; **Item 34** - Valor: R\$1,73; **Item 37** - Valor: R\$5,78; **Item 46** - Valor: R\$3; **Item 47** - Valor: R\$2,74; **Item 50** - Valor: R\$2,84; **Item 69** - Valor: R\$4,04; **Item 76** - Valor: R\$1,15; **Item 106** - Valor: R\$46,6. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 14/08/2017 - **Item 11** - Valor: R\$0,62; **Item 45** - Valor: R\$2,35; **Item 64** - Valor: R\$0,11; **Item 65** - Valor: R\$13,8; **Item 87** - Valor: R\$1,51. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 14/08/2017 - **Item 32** - Valor: R\$2,85; **Item 40** - Valor: R\$16,3; **Item 71** - Valor: R\$1,7; **Item 89** - Valor: R\$1,47; **Item 90** - Valor: R\$1,59; **Item 91** - Valor: R\$6,15. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 14/08/2017 - **Item 17** - Valor: R\$0,54; **Item 28** - Valor: R\$0,72; **Item 38** - Valor: R\$17; **Item 59** - Valor: R\$0,67; **Item 107** - Valor: R\$4,35. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **PROGRESSAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 14/08/2017 - **Item 4** - Valor: R\$1,91; **Item 24** - Valor: R\$0,12. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 14/08/2017 - **Item 102** - Valor: R\$41; **Item 15** - Valor: R\$9,15; **Item 43** - Valor: R\$14,6; **Item 49** - Valor: R\$5; **Item 72** - Valor: R\$1,82; **Item 103** - Valor: R\$2,95. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

Contratada: **QUICKLOG TRANSP. E LOGISTICA EIRELI - EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 14/08/2017 - **Item 6** - Valor: R\$4,74; **Item 22** - Valor: R\$0,45; **Item 44** - Valor: R\$4,6; **Item 56** - Valor: R\$0,73; **Item 57** - Valor: R\$9,67; **Item 60** - Valor: R\$0,17; **Item 61** - Valor: R\$39,32; **Item 63** - Valor: R\$5,3; **Item 77** - Valor: R\$1,09; **Item 88** - Valor: R\$1,35; **Item 95** - Valor: R\$10,29; **Item 108** - Valor: R\$34,68. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 50/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Contratada: **COMERCIAL AGROPRATES LTDAME**

Período: 12 (doze) meses. **Item 3** - Valor: R\$39; **Item 5** - Valor: R\$35; **Item 6** - Valor: R\$39,5; **Item 7** - Valor: R\$36; **Item 8** - Valor: R\$34; **Item 9** - Valor: R\$32; **Item 10** - Valor: R\$44,05; **Item 11** - Valor: R\$87; **Item 12** - Valor: R\$82,14; **Item 13** - Valor: R\$188; **Item 14** - Valor: R\$6,5; **Item 15** - Valor: R\$18,71; **Item 16** - Valor: R\$7,92; **Item 18** - Valor: R\$66; **Item 19** - Valor: R\$27; **Item 20** - Valor: R\$38,13; **Item 21** - Valor: R\$68; **Item 22** - Valor: R\$5,94; **Item 23** - Valor: R\$15; **Item 24** - Valor: R\$43; **Item 25** - Valor: R\$25; **Item 26** - Valor: R\$19; **Item 27** - Valor: R\$14; **Item 28** - Valor: R\$7,2; **Item 29** - Valor: R\$88; **Item 31** - Valor: R\$17; **Item 32** - Valor: R\$14; **Item 33** - Valor: R\$25; **Item 34** - Valor: R\$7; **Item 35** - Valor: R\$21; **Item 37** - Valor: R\$40,74; **Item 38** - Valor: R\$42,33; **Item 39** - Valor: R\$43; **Item 40** - Valor: R\$21,06; **Item 43** - Valor: R\$2,77; **Item 44** - Valor: R\$2,6. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 65/2017**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO**Contratada: **RICARDO GONCALVEZ ITAPIRA – ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 18/09/2017 - **Item 1** – Valor: 41,80; **Item 2** – Valor: 60,45; **Item 3** – Valor 99:15. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 73/2017****OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMPLEMENTOS, FERRAMENTAS PARA PINTURA**Contratada: **BELLTON COMERCIAL EIRELI EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 11/10/2017. **Item 25** - Valor: 86,34; **Item 26** - Valor: 21,76; **Item 27** - Valor: 53,74; **Item 28** - Valor: 13; **Item 29** - Valor: 85,37; **Item 41** - Valor: 76,06; **Item 42** - Valor: 21; **Item 44** - Valor: 216,6; **Item 45** - Valor: 153,68; **Item 53** - Valor: 39,1; **Item 54** - Valor: 139,71; **Item 55** - Valor: 59; **Item 56** - Valor: 168,1; **Item 90** - Valor: 39,4; **Item 91** - Valor: 151,47; **Item 94** - Valor: 146,52; **Item 95** - Valor: 39,4; **Item 98** - Valor: 167,31; **Item 99** - Valor: 54,33; **Item 102** - Valor: 148,5; **Item 103** - Valor: 39,4. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.Contratada: **ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUT. ELETR. E HIDR. LTDA - ME**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 11/10/2017. **Item 1** - Valor: 7,37; **Item 2** - Valor: 47,4; **Item 3** - Valor: 150; **Item 4** - Valor: 10,5; **Item 5** - Valor: 43,5; **Item 6** - Valor: 154; **Item 7** - Valor: 22,4; **Item 8** - Valor: 72,5; **Item 9** - Valor: 4,9; **Item 11** - Valor: 2,4; **Item 12** - Valor: 3,8; **Item 13** - Valor: 35; **Item 14** - Valor: 0,85; **Item 16** - Valor: 18,5; **Item 17** - Valor: 15; **Item 18** - Valor: 49,5; **Item 20** - Valor: 23,5; **Item 21** - Valor: 0,65; **Item 22** - Valor: 0,85; **Item 23** - Valor: 0,55; **Item 24** - Valor: 24,9; **Item 32** - Valor: 25; **Item 33** - Valor: 83,5; **Item 34** - Valor: 10; **Item 35** - Valor: 19,6; **Item 36** - Valor: 2,9; **Item 37** - Valor: 4,8; **Item 38** - Valor: 22,6; **Item 39** - Valor: 6,5; **Item 40** - Valor: 21; **Item 46** - Valor: 57,5; **Item 49** - Valor: 57; **Item 64** - Valor: 79,4; **Item 65** - Valor: 0,8; **Item 66** - Valor: 0,8; **Item 67** - Valor: 0,85; **Item 68** - Valor: 1,2; **Item 69** - Valor: 1,2; **Item 70** - Valor: 1,2; **Item 71** - Valor: 1,2; **Item 72** - Valor: 1,2; **Item 73** - Valor: 2,35; **Item 74** - Valor: 2,25; **Item 75** - Valor: 2,25; **Item 76** - Valor: 2,2; **Item 77** - Valor: 2,2; **Item 78** - Valor: 2,2; **Item 79** - Valor: 2,2; **Item 80** - Valor: 42; **Item 81** - Valor: 20; **Item 82** - Valor: 3,9;**Item 83** - Valor: 4,7; **Item 84** - Valor: 8,5; **Item 85** - Valor: 1,1; **Item 86** - Valor: 0; **Item 87** - Valor: 1,1; **Item 88** - Valor: 39,8; **Item 89** - Valor: 149,95; **Item 106** - Valor: 61; **Item 107** - Valor: 17,7; **Item 108** - Valor: 4,3; **Item 109** - Valor: 3,9; **Item 110** - Valor: 3,8; **Item 111** - Valor: 7; **Item 112** - Valor: 7,6. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.Contratada: **SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 11/10/2017. **Item 15** - Valor: 54,71; **Item 47** - Valor: 57,42; **Item 50** - Valor: 56,43; **Item 51** - Valor: 257,4; **Item 52** - Valor: 170,21; **Item 92** - Valor: 151,47; **Item 93** - Valor: 39; **Item 96** - Valor: 151,47; **Item 97** - Valor: 39; **Item 100** - Valor: 151,47; **Item 101** - Valor: 39,4; **Item 104** - Valor: 148,45; **Item 105** - Valor: 39,4. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 77/2017****OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS**Contratada: **GUDES CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO LTDA. EPP**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 25/10/2017. **Lote 2: Item A** - Valor: R\$ 5,9; **Item B** - Valor: R\$ 6,65; **Item C** - Valor: R\$ 12,75; **Item D** - Valor: R\$ 13,2; **Item E** - Valor: R\$ 3,25; **Item F** - Valor: R\$ 0,54; **Item G** - Valor: R\$ 0,37; **Item H** - Valor: R\$ 2,8; **Item I** - Valor: R\$ 1,27; **Item J** - Valor: R\$ 1,46; **Item K** - Valor: R\$ 7,22; **Item L** - Valor: R\$ 1,15; **Item M** - Valor: R\$ 1,63; **Item N** - Valor: R\$ 7,14; **Item O** - Valor: R\$ 13,17; **Item P** - Valor: R\$ 0,49; **Item Q** - Valor: R\$ 0,72; **Item R** - Valor: R\$ 3,24; **Item S** - Valor: R\$ 1,29; **Item T** - Valor: R\$ 2,43; **Item U** - Valor: R\$ 1,17; **Item V** - Valor: R\$ 2,43; **Item W** - Valor: R\$ 2,75; **Item X** - Valor: R\$ 2,75; **Item Y** - Valor: R\$ 3,21; **Item Z** - Valor: R\$ 12,78; **Item AA** - Valor: R\$ 0,23; **Item AB** - Valor: R\$ 0,25; **Item AC** - Valor: R\$ 2,05; **Item AD** - Valor: R\$ 1,81; **Item AE** - Valor: R\$ 2,29; **Item AF** - Valor: R\$ 3,99; **Item AG** - Valor: R\$ 2,38; **Item AH** - Valor: R\$ 2,38; **Item AI** - Valor: R\$ 2,91; **Item AJ** - Valor: R\$ 0,64; **Item AK** - Valor: R\$ 0,8; **Item AL** - Valor: R\$ 0,73; **Item AM** - Valor: R\$ 1,42; **Item AN** - Valor: R\$ 8,09; **Item AO** - Valor: R\$ 13,01; **Item AP** - Valor: R\$ 4,59; **Item AQ** - Valor: R\$ 6,07; **Item AR** - Valor: R\$ 14,88; **Item AS** - Valor: R\$ 0,23; **Item AT** - Valor: R\$ 0,34; **Item AU** - Valor: R\$ 2,08; **Item AV** - Valor: R\$ 16,9; **Item AW** - Valor: R\$ 0,8; **Item AX** - Valor: R\$ 1,97; **Item AY** - Valor: R\$ 2,88; **Item AZ** - Valor: R\$3,99; **Item BA** - Valor: R\$ 8,59; **Item BB** - Valor: R\$ 0,34; **Item BC** - Valor: R\$ 0,52; **Item BD** - Valor: R\$ 1,66; **Item BE** - Valor: R\$ 7,13; **Item BF** - Valor: R\$ 3,4; **Item BG** - Valor: R\$ 0,47; **Item BH** - Valor: R\$ 0,44; **Item BI** - Valor: R\$ 4,54; **Item BJ** - Valor: R\$ 13,4; **Item BK** - Valor: R\$ 12,42; **Item BL** - Valor: R\$ 58,4; **Item BM** - Valor: R\$ 46,32; **Item BN** - Valor: R\$ 137,94; **Item BO** - Valor: R\$ 3,03; **Item BP** - Valor: R\$ 3,25; **Item BQ** - Valor: R\$ 14,36. **Lote 3: Item A** - Valor: R\$ 1,23; **Item B** - Valor: R\$ 4,54; **Item C** - Valor: R\$ 2,77; **Item D** - Valor: R\$ 4,6; **Item E** - Valor: R\$ 29,48; **Item F** - Valor: R\$ 57,74; **Item G** - Valor: R\$ 3,83; **Item H** - Valor: R\$ 8,28; **Item I** - Valor: R\$ 22,57; **Item J** - Valor: R\$ 22,64; **Item K** - Valor: R\$ 2,95; **Item L** - Valor: R\$ 8,33; **Item M** - Valor: R\$ 15,98; **Item N** - Valor: R\$ 32,58; **Item O** - Valor: R\$ 83,77; **Item P** - Valor: R\$ 4,77; **Item Q** - Valor: R\$ 9,22; **Item R** - Valor: R\$ 27,22; **Item S** - Valor: R\$ 5,87; **Item T** - Valor: R\$ 36,12; **Item U** - Valor: R\$ 2,71; **Item V** - Valor: R\$ 6; **Item W** - Valor: R\$ 1,38; **Item X** - Valor: R\$ 21,44; **Item Y** - Valor: R\$ 4,26; **Item Z** - Valor: R\$ 30,94; **Item AA** - Valor: R\$ 1,72; **Item AB** - Valor: R\$ 3,7; **Item AC** - Valor: R\$ 0,82; **Item AD** - Valor: R\$ 0,97; **Item AE** - Valor: R\$ 4,16; **Item AF** - Valor: R\$ 26,27; **Item AG** - Valor: R\$ 1,95; **Item AH** - Valor: R\$ 3,44; **Item AI** - Valor: R\$ 8,53; **Item AJ** - Valor: R\$ 41,04; **Item AK** - Valor: R\$ 1,89; **Item AL** - Valor: R\$ 4,28; **Item AM** - Valor: R\$ 9,52; **Item AN** - Valor: R\$ 8,59; **Item AO** - Valor: R\$ 11,52; **Item AP** - Valor: R\$ 65,2; **Item AQ** - Valor: R\$ 8,44; **Item AR** - Valor: R\$ 1,89; **Item AS** - Valor: R\$ 65,94; **Item AT** - Valor: R\$ 196,39; **Item AU** - Valor: R\$ 50,17; **Item AV** - Valor: R\$ 68,68; **Item AW** - Valor: R\$ 26,46. **Lote 5** - Valor: R\$ 51,66; **Lote 9** - Valor: R\$ 2,85; **Lote 12** - Valor: R\$ 13,83; **Lote 15** - Valor: R\$ 8,25; **Lote 16** - Valor: R\$ 8,56. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.Contratada: **ELETRIFICAR SERV DE MANUT. ELETR. E HIDR. LTDA**

Período: 12 (doze) meses.

Data: 25/10/2017. **Lote 04** - Valor: R\$ 51,33; **Lote 06** - Valor: R\$ 62,5; **Lote 07** - Valor: R\$ 5,93; **Lote 08** - Valor: R\$ 3,86; **Lote 10** - Valor: R\$ 5,24; **Lote 13** - Valor: R\$ 2,75. Mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

**PORTARIA Nº 1.824,
DE 26 DE ABRIL DE 2018.**

HENRIQUE MARTIN, Prefeito do Município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Tendo em vista os apontamentos realizados nos autos do Processo Administrativo nº 5.640/2016, externando fatos relacionados ao servidor Celso Fernando de Souza, que supostamente teria cometido infração disciplinar constituída de proferir calúnias contra Nelson Batalha Junior;

Considerando a necessidade de imperiosa instauração de procedimento averiguatório;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face do servidor CELSO FERNANDO DE SOUZA, ocupante do emprego público de Guarda Municipal, lotado atualmente junto à Secretaria de Segurança e Defesa Social, para apuração dos fatos a ele imputados nos autos do Processo Administrativo acima referido.

Art. 2º - A Corregedoria da Guarda Municipal fica incumbida, nos termos do artigo 16, inciso IX, da Lei Complementar nº 308, de 29 de agosto de 2008, do regular processamento e conclusão do processo por este ato instaurado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

DE CABREÚVA, aos 26 de abril de 2018.

HENRIQUE MARTIN
Prefeito

Arquivada em pasta própria, publicada e afixada no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, aos 26 de abril de 2018.

RENATO LUÍS FERREIRA
Agente Jurídico do Município
de Cabreúva

**PORTARIA Nº 1.825,
DE 26 DE ABRIL DE 2018.**

HENRIQUE MARTIN, Prefeito do Município de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Tendo em vista os apontamentos realizados nos autos do Processo Administrativo nº 2.021/2017 externando fatos relacionados ao servidor Antonio José Chinelatto, que supostamente teria cometido infração disciplinar constituída de afastar-se e abandonar o posto de serviço no dia 13 de janeiro de 2017;

Considerando a necessidade de imperiosa instauração de procedimento averiguatório;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face do servidor ANTONIO JOSÉ CHINELATTO, ocupante do emprego público de Guarda Municipal, lotado atual-

mente junto à Secretaria de Segurança e Defesa Social, para apuração dos fatos a ele imputados nos autos do Processo Administrativo acima referido.

Art. 2º - A Corregedoria da Guarda Municipal fica incumbida, nos termos do artigo 16, inciso IX, da Lei Complementar nº 308, de 29 de agosto de 2008, do regular processamento e conclusão do processo por este ato instaurado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE CABREÚVA**, aos 26 de abril de 2018.

HENRIQUE MARTIN
Prefeito

Arquivada em pasta própria, publicada e afixada no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, aos 26 de abril de 2018.

RENATO LUÍS FERREIRA
Agente Jurídico do Município
de Cabreúva



**Diário
Oficial**
Eletrônico - DOE

ORGÃO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
DE CABREÚVA

ANO XIV - Nº 213
Cabreúva 26 de Abril de 2018



Henrique Martin
Prefeito Municipal

Danilo Biazin
Jornalista Responsável
MTB - 83884



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**. A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.