Movimentação do dia 14 de Setembro de 2012

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
981	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	38,55
8490	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,31

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5200	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,70
7167	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	ADITAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.929,47
8251	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/2009	0,00	553,14	882,85

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
883	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR	IS-C	0/0	0,00	179,79	0,00
6660	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES REFERENTES A LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.262,10

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
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8763	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERARIO					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7111	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, CONSTITUÍDO, PRINCIPALMENTE, POR AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA , VITAMINAS E MINERAIS. COM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (42G): VALOR CALÓRICO:176 KCAL; CARBOIDRATOS:33G; PROTEÍNAS:4,0G; GORDURAS TOTA IS: 3,0G; GORDURAS SATURADAS: 1,0G, SÓDIO: 95MG , VITAMINA A: 600,00UI , VITAMINA C:13,50MG, VITAMINA D: 60,00 UI, VITAMINA PP: 4,80 MG, VI TAMINLEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃ O LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D. NÃO CONTÉM GLÚTEN.O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CA	PR-G	73/2011	0,00	12.660,00	0,00
8120	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUOCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIO	PR-G	10/2012	0,00	74.013,80	0,00
8121	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO , EM PEÇA , EMBALAGEM DE 2 A 4 KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI-DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4 KG	PR-G	10/2012	0,00	836,78	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 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8785	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PR ATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA P ÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFOR ME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIP O MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	2.683,80	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8786	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA		PR-G	12/2012	2.660,99	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PR ATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA P ÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFOR ME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIP O MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012					

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO

568	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	542,56	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO

574	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONALPARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES	CP-C	3/2011	0,00	0,00	71.871,25
3690	196368/2012	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PR-G	20/2012	-16.640,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8787	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PR ATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA P ÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFOR ME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIP O MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	7.579,85	0,00	0,00

02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA
02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8788	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PR ATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA P ÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFOR ME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIP O MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	616,48	0,00	0,00
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO									
6048	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	5.850,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4946	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	298,66
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									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7873	125/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	200,00	0,00
8784	132/2012	013.987.676/0001-62	12235 - HELENY JUREMA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, INCLUINDO SOLDA DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6106	190630/2011	010.914.140/0001-29	11330 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME		PR-E	60/2011	0,00	6.950,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS - COMPRIMIDOS ou DRAGEAS					
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8767	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	1.500,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5081	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	76,34
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6094	187577/2011	007.086.868/0001-03	10293 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES L	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO COM CAPACIDADE TOTAL DE 13 LITROS CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 ANVISA	PR-E	50/2011	0,00	208,00	0,00
7598	187577/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 0,0 C/AGULHA 1,5 -3,8 CIRCULAR/TRIANGULAR /CORTE INVERTIDO 45CM PRETO MONOFILAMENTO ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE - CAIXA COM 24 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDAD E ATENDENDO A BR 32 MARCA: BIOLINE	PR-E	50/2011	0,00	840,00	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									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8789	409/2012	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	COLCHÃO DE ESPUMA D28 MED 0,78X1,88X14CM TECIDO LISO	IS-C	0/2012	6.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7583	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA		PR-G	10/2012	0,00	2.585,72	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO Á VÁCUO MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BBFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIO MARCA: BB					
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA **02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**									
7226	310/2012	003.803.288/0001-20	12162 - SIMONE S. Y. KUSSANO - ME	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM MODELO FRENTE COM BOLSO NA COR BRANCA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.400,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS **02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE** **02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**									
6584	254/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO PELE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OURO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO LIMÃO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OCRE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO CANÁRIO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA CO R MARFIM, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CELESTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL TURQUESA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL COBALTO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINT A PARA TECIDO NA COR ROSA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR ROSA BEBÊ, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR TERRA SIENA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO S COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR MARROM, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR PRETA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR LARANJA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO S COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PISTACHE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VINHO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR CINZA LUNAR, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR MAGENTA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO, RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER, NA COR OURO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS CO M 37MLTINTA PARA TECIDO, RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER, NA COR PRAT A, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLBASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 03 FRASCOS DE 250MLCOLA BRANCA LIQUIDA PARA ARTESANATO, NÃO TOXICA A BASE DE PVA, FRASCO COM 01KGPINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINIO - N° 4PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINI O - N° 6PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINIO - N° 8PINCEL ARTISTICO PARA ACABAMENTO, FORMATO REDONDO FILETE, PELO DE MARTA, CABO CURTO NA COR MARROM e VIROLA EM ALUMIN IO - Nº 0CANETA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.132,60
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS **02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL** **02.09.02.06.000 - Segurança Pública** **02.09.02.06.181 - Policiamento** **02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** **02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** **02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** **02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO**									
5083	196973/2012	007.124.627/0001-01	12039 - DGR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE		PR-E	27/2012	0,00	17.300,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BONE AZUL MARINHO COM FECHO REGULAVEL E BORDADOCALÇA FEMININA, COR AZUL MARINHO, SENDO: 02 - Nº 40; 04 - Nº 42; 02 - Nº 44; 02 - Nº 46; 02 - Nº 50; 02 - Nº 52CALÇA MASCULINA, COR AZUL MARINHO, SENDO: 02 - Nº 38; 14 - Nº 40; 28 - Nº 42; 12 - Nº 44; 08 - Nº 46; 02 - Nº 48CAMISA FEMININA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 04 - Nº 02; 04 - Nº 03; 04 - Nº 04; 02 - Nº 05CAMISA MASCULINA, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 04 - Nº 02; 56 - Nº 03; 04 - Nº 04; 02 - Nº 05CAMISETA GOLA REDONDA MANGA CURTA COM SILK -SCREEN (GUARDA MUNICIPAL DE ARUJÁ), TAMANHO: 04 - P ; 46 - M ; 06 - G ; 04 - GGCAPA DE CHUVA COR AZUL, COM FAIXAS REFLETIVASJAQUETAS COM BORDADOS NA FRENTE E LATERAL, COR AZUL MARINHO, TAMANHO: 04 - P ; 23 - M ; 11 - G ; 02 - GG					
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6294	589/2012	000.303.128/0001-24	10008 - SHINIKO-IZZA DO BRASIL PEÇAS AUTOMO	LÂMPADA - 05512499LÂMPADA DO PISCA - 05512502LÂMPADA - 05513499LÂMPADA - 05512961LÂMPADA - 05512498LÂMPADA - 05512413DESENGRIPANTE - 00110001DETECTOR DE FUGA - 00200622PROTETOR DE POLO - 502495CARCAÇA DA VÁLVULA - 00110047VÁLVULA ANTI-CHAMA - 00110078	IS-C	0/2012	0,00	847,37	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6770	186303/2011	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, INCLUINDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE RUÍDO E TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	440,00	0,00
6771	168352/2010	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE PINTURA, INCLUI NDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVA DE RUÍDO E TEMPERATURA	IS-C	0/2012	0,00	440,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5735	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	98,43
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7209	200728/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	43/2011	0,00	0,00	16.900,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8764	200709/2012	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM MARCA: PETROBRASÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: PETROBRAS ÓLEO DIESEL METROPOLITANO - MARCA: PETROBRAS - COMPLEMENTO DE VALOR CONFORME ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2011	PR-G	43/2011	0,00	0,00	1.100,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8783	202457/2012	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg	IS-C	0/2012	34,50	0,00	0,00
02.09.06.15.452.0079.2189.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.06.15.452.0079.2189.4.4.90.52.01 - TESOURO									
8782	202457/2012	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	BOTIJÃO DE GÁS GLP 13Kg COMPLETO	IS-C	0/2012	110,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOURO									
8765	202113/2012	366.759.498-45	12233 - JOSE MATEUS FERREIRA MAXIMIANO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO E1 048593-00 - PLACA CDP-7287	IS-C	0/0	0,00	0,00	64,70
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7857	201321/2012	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO	MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSMASSA CORRIDA PVA BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,6 LITROSTINTA LATEX PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,6 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,600 LITROSVERNIZ INCOLOR BRILHANTE, GALÃO COM 3,600 LITROSÁGUA RAZ - LATA COM 1 LITROINNER, LATA COM 1 LITROLIXA PARA FERROLIXA PARA PAREDESLIXA PARA MADEIRALONA PLÁSTICA PRETAESTOPA BRANCA - PACOTE COM 200 GR	IS-C	0/2012	0,00	5.563,30	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8766	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/07/2012 A 21/08/2012 - 4652-1914 - EM CHARACA COPACOMULTA E JUROS DE MORA REF. 12/08/2012 A 21/08/2012 - 4652-1914 - EM CHARACA COPACO	IS-C	0/0	0,00	0,00	10,01
02.10.02.04.123.0095.2164 - RESTIT REPASSE FED/EST									
02.10.02.04.123.0095.2164.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2164.3.3.90.93.01 - TESOURO									
8762	151513/2008		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES AO CONVENIO 1081/2007 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA -SOM - PROCESSO 25000.215698/2007-71 - GLOSA DOS RECURSOS PELO NÃO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS PACTUADOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	112.819,22
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									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8225	215/2012	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51.01 - TESOURO									
4029	195205/2012	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA MIRANTE II E PRIMAVERA	CO-O	9/2012	0,00	0,00	36.969,19
SUBTOTAL							3.945,62	131.510,46	252.348,38
TOTAL							3.945,62	131.510,46	252.348,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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

ARUJA, 14 de Setembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO