Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Julho de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
108	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113,90
02.01.01.04.122.0001.2101.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905212.0111000 - GERAL									
3277	048/2013	008.756.067/0001-62	12413 - ITAQUA IND E COM DE RESISTENCIAS EL	MARMITEIRO ELETRICO PARA 50 MARMITAS, EM AÇO INOX MEDINDO 750MM (A LT) X 1000MM (COMP) X 600MM (LARG)	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL									
2	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 19 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.000,00	0,00
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL									
820	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	37,24	0,00
4614	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,29	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903200.0311000 - GERAL									
3555	211408/2013	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP		BEC-BOLSA	27/2013	0,00	10.144,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COBERTOR DE CASAL DUPLA FACE MED APROX 1,80 X 2,10 C/ ACABAMENTO E M DEBRUM, COMPOSIÇÃO 40% POLIESTER, 30% ACRÍLICO e 30% ALGODÃO MARCA: GUARATINGUETA - MOD. SUPER CALIENTE SOFT					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS 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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL									
3057	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 - A, SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399.0111000 - GERAL									
4536	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.528,59
4537	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.545,59
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
1372	207467/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	172,00	172,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016.0111000 - GERAL									
4688	028/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	1.508,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL P/ FAX MED 216 MM X 30MCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES					
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	553,14	221,26
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL									
4245	018/2013	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO" MARCA: MOD PREMIUM 20CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO NA (O)" MARCA: MOD S827 -DCARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS" MARCA: MOD S822CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO" MARCA: MOD S284NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS MARCA: MOD S309DATADOR AUTOMATICO MARCA: MOD S300	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,20
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903995.0111000 - GERAL									
4191	017/2013	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER HP 1300, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO REPARO NA PELICULO DA FUSÃO, REPARO NO ROLO PRESSOR e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
4685	429/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	920,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER HP CB285ARECARGA DE TONER HP CB 436A					
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
337	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,99	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
4655	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	132,00	132,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903025.0111000 - GERAL									
4673	057/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	GAXETA INFERIOR PARA REFRIGERADOR	DISPENSA D	/0	88,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903028.0111000 - GERAL									
4678	174/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	SAPATO DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, BIQUEIRA PLÁSTICACAPA DE CHUVA SEM MANGAS, TIPO MORCEGO, CONFECCIONADA EM PVC FORRADO, COR AMARELA, TAMANHO GRANDE	DISPENSA D	/0	870,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903099.0111000 - GERAL									
4683	090/2013	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	CAIXA PLASTICA 56,5L BRANCA MED 20 X 47 X 84CM MARCA: MARFINITE MOD 1015CAIXA PLASTICA 39,5L BRANCA S/ TAMPA MED 21 X 38,5 X 62CM MAR CA: MARFINITE MOD 1013TAMPA PLASTICA BRANCA P/ CAIXA DE 39,5L MARCA: MARFINITE MOD 1013CAIXA PLASTICA 71L BRANCA S/ TAMPA MED 35 X 35,5 X 71CM MARCA: MARFINITE MOD 1020TAMPA PLASTICA BRANCA P/ CAIXA DE 71L MARCA: MARFINITE MOD 1020	DISPENSA D	/0	1.182,12	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903917.0111000 - GERAL									
4304	160/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		DISPENSA D	/0	0,00	-119,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 01 ALÇA DA TAMPA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS CORPO BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO					
4676	058/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO MODELO DUPLEX, MARCA CONTINENTAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958.0111000 - GERAL									
4615	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,17	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
3486	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 140g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	3.615,36	0,00
4053	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTASLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTASABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARC A: CEAGESP MM FRUTASPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTASMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTASAGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTASESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONAD O EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTASREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTAS	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	12.846,05	0,00
4141	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	43.906,00	0,00
4144	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMTANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMBATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚ ZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	27.886,80	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0019.2118.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4671	059/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	DOBRADIÇA PARA PORTA COM MOLA RETRÁTILCONEXÃO DA PORTARESISTÊNCIA DA CANALETA DO FREEZERGAXETA DA TAMPA	DISPENSA D	/0	702,00	0,00	0,00
4675	063/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	REGULADOR DE PRESSÃO FILTRO CENTRAL DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4682	091/2013	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	CESTO EXPOSITOR GRANDE NA COR BEGE EM POLIPROPILENO MED 32,5 X 72, 5 X 48CM	DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00
4686	431/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3428	DISPENSA D	/0	365,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4672	060/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR 02 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
4674	054/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA P/ MANUTENÇÃO e TROCA TOTAL DE ELEMENTOS FILTRANTES EM FILTRO MODELO CENTAL FUSATI 1000 L/H, INCLUINDO TROCA DA TAMPA DO FILTRO e SOLDA	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4681	287/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP 4280, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE PAPEL e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33	205185/2012	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120.000,00	60.000,00
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4139	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	15.088,00	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, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL					
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4140	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	5.874,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4677	061/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	FILTRO INDIVIDUAL COM REFIL MARCA: MOD MT9 3/4	DISPENSA D	/0	498,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4226	400/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
4310	405/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO TRASEIROMOLA DO PATIM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	476,40
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4684	428/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER HP CB285ARECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	860,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
34	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.192,78	0,00
35	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.192,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES					
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4271	113/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, PINO DE SAÍDA DO VAPOR, REGULAGEM DE PRESS	DISPENSA D	/0	0,00	-74,00	0,00
4679	062/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA P/ MANUTENÇÃS EM FILTRO MODELO CENTRAL FUSATI 1000 L/H, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRA NTE, CARVÃO ATIVADO, QUARTZO e REINSTALAÇÃO DO FILTRO	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
4680	064/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA, INCLUINDO TROCA DE TORNEIRA	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4663	417/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMINHÃO e BAÚ EM ADESIVO CAST DE AUT A PERFORMANCE E DURABILIDADE MINIMA DE 5 ANOS, NA COR AZUL MARINHO e PRATA NO CAPÔ e LATERAIS, CONTENDO ESCRITAS e o BRASÃO DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
4665	413/2013	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 180,00M2 (2 UN 45,00 X 2,00M) DE REDE D E PROTEÇÃO, EM NYLON FIO 2MM MALHA 5X5 COM GANCHOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	DISPENSA D	/0	3.960,00	0,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4618	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - MAIO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 004517/2013 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.878,59
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4619	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - MAIO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 004517/2013 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.039,72
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4654	212279/2013	143.723.028-86	12596 - KATIA CRISTINA DE LIMA		OUTROS/NÃO	/0	2.172,24	2.172,24	2.172,24

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2013					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903007.0111000 - GERAL									
4664	103/2013	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 02 SANDUÍCHES PÃO DE HOT DOG COM PEITO DE PERU e QUEIJO PRATO (110g) ; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML, 01 FRUTA (MAÇA), 01 BARRA DE CEREAL, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM SACO LA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPORE	DISPENSA D	/0	3.290,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903963.0111000 - GERAL									
4199	100/2013	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.000 FOLHETOS, IMPRESSÃO EM TINTA ESCALA 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHE BRILHO 250 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, LAMINADO 2 LADOS, MEDINDO 10 X 15CMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5.000 PASTAS PROCESSO, IMPRESSÃO EM TINTA ESCALA 4 X 4 CORES, PAPEL OFF SET 24 0 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, VINCADO, MEDINDO 45 X 30CMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTAZES, IMPRESSÃO EM TINTA ESCALA 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHE BRILHO 170 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 65 X 45CMSERVIÇO D E CONFECÇÃO DE 30.000 FOLHETOS, IMPRESSÃO EM TINTA ESCALA 4 X 4 COR ES, PAPEL COUCHE BRILHO 115 GRAMAS, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 15 X 21CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.450,00
02.05.01.04.122.0041.2140.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.44905206.0111000 - GERAL									
3853	095/2013	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I475	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	958,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3989	212833/2013	212.490.588-05	12566 - FLAVIANE SABINO POMPEO MORAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 54,24	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.581,98
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3096	209367/2013	042.799.163/0001-26	12515 - B H FARMA COMERCIO LTDA		BEC-BOLSA	13/2013	0,00	0,00	860,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AMOXICILINA 250MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG SUSPENSÃO, FRASCO COM 75ML MARCA: SANDOZ					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3218	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	1.675,80	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4309	308/2013	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - IM 3439	HASTE TERRA COM CONECTOR 2,40 METROSFITA ISOLANTE 20MFIXA FIOS COM VÁRIAS BITOLASLÂMPADA HALÓGENA 300W X 220VREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLTCANALETA SISTEMA X, MEDINDO 20X10X2100MMSERRA MANUALTAMPA PARA CONDULETE 3/4"BENGALA PVC RÍGIDO 1" X 05 METROSABRAÇADEIRA TI PO "D" COM CUNHA 3/4"LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM REATOR 2 X 40WREFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA 300W - 220 VOLTSCURVA PARA ELETRODUTO 90º X 3/4"TOMADA PARA TELEFONE RJ11ELETRODUTO 3/4"PARAFUSO PARA MADEIRA 5,0 X 25MMCAIXA PARA HASTE TERRA EM PVCTAMPA DE ALUMÍNIO PARA CONDULETE CEGA 3/4"CABO FLEXÍVEL 6,00MM VERDECABO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHOCABO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO - ROLO COM 100 METROSPARAFUSO PARA MADEIRA 4,0 X 45MMDERIVAÇÃO DE SOBREPOR 4X2CABO FLEXIVEL 2,50MM AZULLUVA PARA ELETRODUTO 3/4"CONJUNTO INTERRUPTOR COM TOMADA 2+TERRA COM PLACAPARAFUSO PARA MADEIRA 4,0 X 40MMDISJUNTOR BIPOLAR DIN 32AMÓDULO TAMPA 1 POSTO CEGOMÓDULO TOMADA RJ45CONDUÍTE TUBO 25MM - 3/4"CANALETA SISTEMA X, MEDINDO 50X20X2100MMUNIDUT RETO 3/4"BUCHA DE NYLON 8X50BUCHA DE NYLON 6X35KIT PARA MONTAGEM DE ABRAÇADEIRASERRA MANUAL DUPLA 18DUNIDUT CÔNICO 3/4"PLACA 4X4 PARA 01 TOMADA + 01 TOMADACAIXA CONDULETE MULTIPLO TIPO "L" SEM TAMPA 1"CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM - 3/4"BATERIA ALCALINA 12 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.910,83
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3295	086/2013	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECCOES LTDA	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PEDIDOS DE COMPRAS Nº 754/2013	DISPENSA D	/0	0,00	762,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3573	266/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	HEPARINA SÓDICA 5000 UI - AMPOLA CONTENDO 0,25ML MARCA: CRISTÁLIA	DISPENSA D	/0	0,00	913,50	0,00
4080	293/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS , LIPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 1 MARCA: NESTLEFÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS, LIPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 2 MARCA: NESTLE	DISPENSA D	/0	0,00	2.560,50	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
58	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.503,89	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES					
59	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	886,85	0,00
60	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	886,84	0,00
1858	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
1859	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
1860	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
1861	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
2662	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	788,44	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2699	223/2013	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	SERVIÇO DE RETIRADA DE ADESIVO EXISTENTE e APLICAÇÃO DE ADESIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL LOGO DA PREFEITURA NAS 02 PORTAS DIANTEIRAS MED 1,20 X 0,60MSERVIÇO DE PLOTAGEM EM VERMELHO NO TOPO ACIMA DO PARA BRISAS FRONTAL, MED 1,65M X 0,15CM	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3395	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO COM 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: FARMAXALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE GRADUADO 250ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: HITOPLASTKIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO PEQUENO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: KOLPLASTLUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: SANROLUVA PLÁSTICA MULTI-USO ESTERIL / LUVA DE TOQUE - PACOTE C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: LUPLASTPAPEL PARA E.C.G. 48MMX20, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: FOUR STAR	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	4.622,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2383	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	93,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL					
3378	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	1.117,20	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1840	080/2013	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME	CLORIDRATO DE CETAMINA 10% - FRASCO 10ML MARCA: DOLEPANCLORIDRATO XILAZINA 2% - FRASCO 10ML MARCA: ANASEDANDIPIRONA SODICA INJETAVEL - FRASCO COM 50ML MARCA: ANASEDANPENIKEL L.A - ANTIBIOTICO INJETAVEL FRASCO 50ML MARCA: PENIKEL L.AMAXICAM 0,2% ANTIFLAMATORIO e ANALGESICO FRASCO 20ML MARCA: MAXICANFLUNIXINA MEGLUMINA, ANALGESICO, ANTIFLAMATÓRIO e ANTIPERETICO - FRASCO 50ML MARCA: FLUNIXINA UCBT61 - EUTANÁSICO INJETÁVEL FRASCO 50 ML MARCA: T - 61DEXAMETASONA 2mg/ml INJETAVEL - FRASCO 10ML MARCA: DEXAFLAN - CORVETBAYTRIL ANTIMICROBIANO INJETAVEL 5% FRASCO 10ML MARCA: ENROMICNITENPIRAM 11,4mg - CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTARNITENPIRAM 57,0mg - CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTARÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1 LITROIODO POLVIDONA (ANTISSEPTICO) - FRASCO DE 1 LITRO MARCA: RIODEINE PVIP TOPICOMALEATO DE ACEPROMAZINA 0,2% FRASCO 20ML MARCA: APROMAZINTRIATOX PULVERIZAÇÃO CARRAPATICIDA FRASCO COM 200ML MARCA: BIOTOXPÓ PRAT A ADERENTE EM AEROSOL FRASCO 500ML MARCA: MAXPR ATAFIO DE SUTURA COM AGULHA 3.0 MARCA: PROCAREFIO DE SUTURA COM AGULHA 2.0 MARCA : PROCAREFIO DE SUTURA COM AGULHA 0 MARCA: PROCARE	DISPENSA D	/0	0,00	7.034,40	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
978	075/2013	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENC	TAXA DE VISITA TECNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3355	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	112,86
02.06.02.10.305.0054.2151.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4249	300/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE P/ 4KG 110 VOLTS MARCA: WAN KE LISCLIMATIZADOR DE AR C/ CICLO QUENTE e FRIO, SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM e DISPLAY DIGITAL C/ TIMER MARCA: ELECTROLUX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903099.0111000 - GERAL									
4609	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/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 NUMERÁRIO					
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
78	191463/2011	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E - TOTAL: 24 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
2575	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	DISPENSA D	/0	0,00	4.162,57	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
4314	227/2013	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	TECIDO ATOALHADO, NA COR BRANCA, PEÇA COM 35 METROSTECIDO ATOALHADO, NA COR AZUL CLAROTECIDO ATOALHADO, NA COR AZUL MARINHOTECIDO ATOALHADO, NA COR ROSA ANTIGOTECIDO ATOALHADO, NA COR CINZATECIDO ATOALHADO, NA COR VINHOTECIDO ATOALHADO, NA COR ROSA BEBÊZIPER PRETO EM NYLON 20CMZIPER BEGE EM NYLON 20CMZIPER BRANCO EM NYLON 20CMZIPER INVISÍVEL BEGE CLARO 20CMZIPER INVISÍVEL PRETO 20CMZIPER INVISÍVEL BRANCO 50CMZIPER INVISÍVEL BEGE CLARO 50CMZIPER INVISÍVEL PRETO 50CMENTRETELA DE PAPEL COLANTE TAMANHO FINOENTRETELA DE PAPEL COLANTE TAMANHO MÉDIOBOTÃO PARA CASACO EM ACRÍLICO, TAMANHO GRANDE, NA COR PRETA, CARTELA COM 144 UNIDADESBOTÃO PARA CASACO EM ACRÍLICO, TAMANHO GRANDE, NA COR BEGE, CARTELA COM 144 UNIDADESBOTÃO PARA CASACO EM ACRÍLICO, TAMANHO GRANDE, NA COR MARROM, CARTELA COM 144 UNIDADESBOTÃO PARA CASACO EM ACRÍLICO, TAMANHO GRANDE, NA COR BRANCA, CARTELA COM 144 UNIDADESELÁSTICO BRANCO 0,5CM - ROLO COM 100 METROSELÁSTICO BRANCO 1,0CM - ROLO COM 100 METROSELÁSTICO PRETO 0,5CM - ROLO COM 100 METROSELÁSTICO PRETO 1,0CM - ROLO COM 100 METROSLINHA PARA COSTURA NA COR VERMELHA, ROLO COM 1828 METROSLINHA PARA COSTURA NA COR AZUL MARINHO, ROLO COM 1828 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.880,90	0,00
02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4687	251/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 1000 CERTIFICADOS, NAS MEDIDAS DE 210 X 297MM, EM PAPEL COUCHE 250 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 CORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 300 PASTAS, NAS MEDIDAS DE 310 X 460MM, EM PAPEL CARTOLINA BRANCA 180 GRAMAS, IMPRESSÃO 1 X0 COR VERDESERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 300 CRACHÁS, NAS MEDIDAS DE 100 X 150MM, EM PAPEL CARTOLINA BRANCA 180 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 CORES	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903099.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
3770	179/2013	000.231.459/0001-04	12551 - MULTI-FORM S UNIFORMES PROFISSIONAI		DISPENSA D	/0	0,00	5.845,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SAPATO SOCIAL EM COURO PRETO, SOLADO EM BORRACHA, NÚMERO 35SAPATO SOCIAL EM COURO PRETO, SOLADO EM BORRACHA, NÚMERO 36SAPATO SOCIAL EM COURO PRETO, SOLADO EM BORRACHA, NÚMERO 37SAPATO SOCIAL EM COURO PRETO, SOLADO EM BORRACHA, NÚMERO 38SAPATO SOCIAL EM COURO PRETO, SOLADO EM BORRACHA, NÚMERO 39CORDÃO TIPO FIEL SIMPLES NA COR AZUL MARINHOCORDÃO TIPO FIEL DUPLO NA COR AZUL MARINHOCORDÃO TIPO FIEL DUPLO NA COR BRANCAGRAVATA EM TERGAL AZUL MARINHO, COM ZIPERCINTO CONFECCIONADO EM NYLON AZUL MARINHO, FIVELA SIMPLES, MEDINDO 1,5 METROS DE COMPRIMENTOLUVA BRANCA EM SUEDINE - TAMANHO ÚNICO					
02.07.02.08.244.0061.2227.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903999.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
3849	169/2013	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AVENTAL, COM ALTURA ATÉ OS JOELHOS, NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903016.0250007 - DRADS - PPB									
3841	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX3200 COD MLT -D104S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D104S	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	1.234,72	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31909499.0111000 - GERAL									
4608	214585/2013	684.341.118-53	2712 - HELENA FUMIE NAGOSHI SUZUKI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 661,38 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 78,33 / INSS R$ 457,49 / INSS 13º SALÁRIO R$ 328,70	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.709,85
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
2651	381/2013	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	5.639,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: PETROBRASÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO HD 68 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: PETROBRAS					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
2322	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT	BRITA/BICA GRADUADA MARCA: BASALTO	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	9.003,52
2645	208481/2013	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	PEDRA BRITADA N° 01 MARCA: P.SARGONPEDRA BRITADA Nº 02 MARCA: P.SARGONPEDRA BRITADA Nº 04 MARCA: P.SARGONPEDRISCO LIMPO MARCA : P.SARGONPEDRISCO MISTO MARCA: P.SARGONRACHÃO TIPO GABIÃO MARCA: P.SARGON	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	7.374,87
02.09.03.04.122.0069.2182.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903025.0111000 - GERAL									
1566	187/2013	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	BOBINA PARA REPOSIÇÃO COM 300 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	174,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
4668	605/2013	001.477.183/0002-84	12244 - VALERIA DAVANSO AGUADO	PSC 72/2 - FILTRO DE ÓLEO MARCA: TECFILPSL 280 - FILTRO DE ÓLEO MARCA: TECFILPSL 560 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MARCA: TECFIL	DISPENSA D	/0	401,90	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
324	203256/2012	008.709.278/0001-44	9016 - SISTEMA TH INDUSTRIA DE PAINEIS ELET	ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM 2.000 NÚMEROS, SENDO DUAS SEQUÊNCIAS DE 001 A 999	DISPENSA D	/0	0,00	635,00	0,00
4011	211409/2013	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO - SACO COM 40 KG, CONFORME ATA Nº 506/2013 MARCA: INSTANT PAV	BEC-BOLSA	24/2013	0,00	10.200,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
2357	133/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
4670	601/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO , COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
92	194948/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -		OUTROS/NÃO	87/2012	0,00	0,00	3.099,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES					
02.09.03.04.122.0069.2182.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905239.0111000 - GERAL									
3565	373/2013	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	PLAINA ELÉTRICA PARA MADEIRA 16500 RPM, 650 WATTS MARCA: BLACK & DECKERSERRA CIRCULAR, DISCO DE CORTE DE 7 1/4", 1400 WATTS, 220 VO LTS MARCA: DEWALTSERROTE 22" MARCA: STANLEY	DISPENSA D	/0	0,00	704,18	0,00
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL									
4667	597/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE MOLEJO	DISPENSA D	/0	610,00	0,00	0,00
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									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903024.0111000 - GERAL									
4669	579/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	VERGALHÃO DE FERRO 3/16" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12 METROS MARCA: GERDAUARAME RECOZIDO 1 KG TORCIDINHO MARCA: GERDAU	DISPENSA D	/0	734,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL									
2752	403/2013	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU BORRACHUDO 900 X 20 MARCA: PIRELLI RT59PNEU RADIAL LISO 90 0 X 20 MARCA: PIRELLI FR85	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.220,00
4666	591/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONAS TRASEIRAS 1XREPARO DO MANETIM 02 SAÍDASRETENTOR DA RODA TRASEIRACOLA PARA JUNTASGRAXA PARA ROLAMENTOSREBITE 10 X 12 EM FERRO	DISPENSA D	/0	967,80	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.09.08.04.122.0082.2191.44905206.0111000 - GERAL									
3538	050/2013	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	958,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I475					
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
112	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
113	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2630	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903615.0111000 - GERAL									
139	194534/2012	074.323.578-97	11645 - TERESA CRISTINA DIAS DE MATOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.600,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL									
722	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	948,43	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
2826	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.357,98	0,00
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									
02.10.02.04.123.0095.0003 - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
02.10.02.04.123.0095.0003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.10.02.04.123.0095.0003.33909199.0111000 - GERAL									
4658	69991/2000	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	155.621,38	155.621,38	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - NATUREZA ALIMENTÍCIA - PROCESSO JUDICIAL Nº EP - 03034/12 - Nº ORDEM 00001/13 - PROCESSO Nº 045.01.2000.000150 -6 - MARIA DE LOURDES MARTINS DE AMORIM					
4659	36666/1988	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - OUTRAS ESPÉCIES - PROCESSO JUDICIAL Nº EP - 07329/11 - Nº ORDEM 00001/13 - PROCESSO Nº 045.01.1988.000043 -7 - REGINA MARIA MAEHARA E O/O	OUTROS/NÃO	/0	747.349,90	747.349,90	0,00
4660	65692/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - OUTRAS ESPÉCIES - PROCESSO JUDICIAL Nº EP - 09010/11 - Nº ORDEM 00002/13 - PROCESSO Nº 045.01.2008.005446 -5 - CONSTRUTORA SUNTORY LTDA	OUTROS/NÃO	/0	561.485,53	561.485,53	0,00
4661	93439/2003	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - OUTRAS ESPÉCIES - PROCESSO JUDICIAL Nº EP - 00704/12 - Nº ORDEM 00003/13 - PROCESSO Nº 045.01.2003.000954 -8 - JUAN ANTONIO BONILLO RODRIGUEZ	OUTROS/NÃO	/0	80.093,56	80.093,56	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
4580	211252/2013	566.770.498-68	12593 - ELIANA MESQUITA GALVAO BUENO	RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, UMA VEZ QUE FOI PAGA A PARCELA ÚNICA - INSCRIÇÃO SO12041804.000RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 20 13, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, UMA VEZ QUE FOI PAGA A PARCELA ÚNICA - INSCRIÇÃO SO12041805.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,36
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0013 - AMORTIZAÇÃO PRECATÓRIO TJ - 01/2012									
02.10.02.28.843.0095.0013.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.10.02.28.843.0095.0013.46907102.0111000 - GERAL									
4662	30033/1985	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - OUTRAS ESPÉCIES - CONFORME ACORDO PARA PAGAMENTO EM 04 PARCELAS ANUAIS - PARCELA 02/04 - PROCESSO JUDICIAL Nº EP - 08681/10 - Nº ORDEM 00001/12 - PROCESSO Nº 045.01.1985.000023-5 - ESPOLIO DE JACOB CHAMMO	OUTROS/NÃO	/0	3.761.401,27	3.761.401,27	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903099.0111000 - GERAL									
4621	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099.0111000 - GERAL									
4652	214177/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BORRACHA P/ RAQUETE DE TENIS DE MESASQUEEZE PLASTICO PERSONALIZADO C/ CAPACIDADE P/ 500MLCAMISA GOLA POLO CONFECCIONADA EM TECIDO 100 % ALGODÃO FIO 30.1, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IAGASALHO DE HELANC A MODELO CASUAL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER (HELANCA) NA COR AZUL ROYAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	25/2013	35.371,80	0,00	0,00
4653	214177/2013	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	BOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS, CCONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA DE FUTSAL CÂMARA ARBILITY, TECNOLOGIA FUSION, SISTEMA DE FUS ÃO P/ FIXAÇÃO DE GOMOS, MATERIAL PU CRISTAL, MIOLO REMOVÍVELBOLA DE FUTSAL EM COURO SINTÉTICO, CAMARA, MATRIZADA e MIOLO REMOVIVEL LUBRIFICADOBOLSA DE MASSAGEM CONFECCIONADA EM P.UATADURA DE CREPE MED 6CMX1,80MTOUCA DE SILICONE C/ LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NA COR BRANCAUNIFORME P/ VOLEIBOL, COMPOSTO POR 13 CAMISAS e 13 CALÇÕES , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IUNIFORME P/ FUTSAL, COMPOSTO POR 15 CAMISAS e 15 CALÇÕES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEX O IDOBOK P/ TAEKWONDO BRANCO C/ GOLA PRETA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IKIMONO P/ JUDO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ITARJA DE IDENTIFICAÇÃO P/ CAPITÃOCAMISETA ESPECIFICA P/ CICLISMO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	25/2013	14.910,70	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL									
397	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	714,78	714,78
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
3304	208416/2013	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GINÁSIOS ESPORTIVOS	CONVITE	17/2013	0,00	0,00	62.000,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
4195	017/2013	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECCOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 CAMISETAS EM ALGODÃO NA COR BRANCA, COM ESTAMPA TRANSFER NA FRENTE (LOGOMARCA PROGRAMA LIMPA ARUJÁ) E COSTAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE)					
SUBTOTAL							5.382.713,20	5.642.066,86	247.396,54
TOTAL							5.382.713,20	5.642.066,86	247.396,54

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

ARUJA, 03 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO