Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903022.0111000 - GERAL									
335	012/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COM CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE e DESINFETANTE, FRASCO COM 1.000 MLÁLCOOL PARA LIMPEZA FRASCO COM 1.000MLDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, AÇÃO BACTERICIDA GALÃO COM 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 MLESPONJA DUPLA FACELIMPADOR MULTI -USO FRASCO COM 500 MLLUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA FORRADA TAM MPANO DE PRATOPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOSSABÃO EM PÓ PERFUMADO SACHE COM 01 KGPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOSACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESMANGUEIRA PARA JARDIM COM 10 METROSESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADESCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLFLANELA LARANJA PARA LIMPEZAPAPEL TOALHA BRANCO MULTIFOLHA FARDO COM 1000 UNIDADESCOPO DESCARTÁVEL 180/200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	1.142,20	0,00
4740	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 l NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMP A 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁRODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	69,16	0,00	0,00
4741	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARC A: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIP	BEC-BOLSA	82/2012	139,88	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0005.2105.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905299.0111000 - GERAL									
4739	054/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, SENDO 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24, DESLIZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM MARCA: MOD 4SL					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL									
4690	0/0	302.140.058-28	9251 - VANIA DE CASTRO JULIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
4691	0/0	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4692	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903004.0111000 - GERAL									
9	198991/2012	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, PARA USO NA COP A DO PAÇO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,50	0,00
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	5.586,71	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903994.0111000 - GERAL									
2524	210705/2013	064.789.019/0001-41	8782 - BEESOFTWARE INFORMATICA E COMERCI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.999,89

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LICENÇA ANTI -VÍRUS AVAST - VÁLIDA POR 3 ANOS MARCA: AVAST EDPOINT PROTECTION SUIT (100-199)					
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
4693	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3382	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ARQPLASTDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: CONDORESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA D E 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIÇA USO GE RAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	5.730,00	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									
4738	162/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATORIO, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	66,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4695	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
4696	0/0	123.053.078-96	11517 - ERCILIA MARIA DA SILVA BORGES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4697	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4698	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4699	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4700	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4701	0/0	308.751.168-41	12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4702	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4703	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3380	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ARQPLASTDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: CONDORESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA D E 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIÇA USO GE RAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	5.730,00	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	0,00	120,00

02.04.05.12.361.0025.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

4198	026/2013	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.389,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA, INCLUINDO PONTOS DE TOMADAS, LUMINÁRIAS, INTERRUPTOR E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA, COZINHA PÁTIO E ÁREA ADMINISTRATIVA					
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									
4737	043/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS , INCLUINDO TROCA DOS SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA, PINO CENTRAL, ALÇA TAMPA, PESO GIRATÓRIO e REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DOS SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA, PINO CENTRAL, CABO CORPO, PESO GIRATÓRIO e REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUIND O TROCA DOS SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATORIO e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	287,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4227	401/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
4230	328/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4704	0/0	187.492.828-24	12389 - ADALGISA HELENA CELSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4705	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4706	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4707	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4708	0/0	090.498.108-88	12599 - GISLENE APARECIDA DE ALBUQUERQUE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4709	0/0	681.052.828-87	12535 - JAIR FERREIRA ALVES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4710	0/0	260.647.168-78	12406 - LUZIA DE OLIVEIRA MACHADO SOUZA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4711	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4712	0/0	352.447.198-66	12562 - RODRIGO TOYODA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4713	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4714	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4308	402/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE TURBINA, JUNTAS DO COLETOR ADMISSÃO e ESCAPE, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DA TURBINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.980,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
44	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES					
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4715	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4716	0/0	344.769.458-05	11738 - JANAINA APARECIDA BUENO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4717	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4718	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4728	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4729	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4730	0/0	108.742.468-22	12563 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS BORGES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4731	0/0	332.140.638-12	12539 - PRISCILA BOMFIM DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL									
4719	0/0	076.970.388-70	12600 - IDALINA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.01.04.122.0041.2140.44905299.0111000 - GERAL									
3762	088/2013	005.557.035/0001-40	12082 - FABIO TAMADA COLCHOES	SOFÁ ESTILO HAVANA 4 LUGARES REVESTIMENTO LIKE SUEDE NA COR BEGE MED 2,20X0,90M MARCA: PLENITUDE	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL									
3851	093/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.642,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA PARA FRITURA E MASSABETERRABA SEM FOLHAS TIPO EXTRA "AA"CEBOLA SC GRAÚDA DE 1ª QUALIDADECENOURA EXTRA AA AMARELO GEMACHUCHU EXTRA AAPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AAALFACE CRESPA TIPO EXTRACEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇOSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO DE 2,5KGMANDIOQUINHA EXTRA AAA SELECIONADA DE 1ª QUALIDADETANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP AMAÇÃ NACIONAL TIPO 150AGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇOCHICÓRIA FRESCA EM MAÇOREPOLHO EXTRA GRAÚDO					
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3576	264/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PACK COM 1000ML MARCA: PAULISTAÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FRASCO CONTENDO 1,5 LITROS MARCA: CRYSTALBROA CASEIRAMINI BAURUPÃO DE QUEIJO ASSADO	DISPENSA D	/0	0,00	119,38	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3098	209367/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	IVERMECTINA 6MG - CARTELA C/ 4 COMPRIMIDOS MARCA: VITAPANMETFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATINISTATINA SUSPENSÃO . ORAL 100.000UI/ML - FRASCO COM 50 ML. + CONTA GOTAS GRADUADO MARCA: PRATIÓXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A + VITAMIN A D 900UI/G POMADA - TUBO C/ 45 GRAMAS MARCA: VITAPANSULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATIPREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML - FRASCO C/ 60 ML MARCA: PRATILOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATISINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDOS MARCA: LABORISNITROFURANTOÍNA 100MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTOAZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATIESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250G - COMPRIMIDOS MARCA: PRATIDEXAMETASONA 4MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTO	BEC-BOLSA	13/2013	0,00	561,92	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3223	206733/2012	007.700.245/0001-70	12437 - CIRURGICA VITORIA COM DE MEDICAMEN	ÓLEO DE GIRASSOL ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 478/2013 MARCA: DHAER	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	19.757,40	0,00
3387	199010/2012	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTO CONTIDO, CAIXA CONTENDO 50 AMPOLAS, CONFORME ATA Nº 439/2012 MARCA: 3M	BEC-BOLSA	41/2012	0,00	20.707,50	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3288	149/2013	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE		DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM TRÊS DIGITOS E DOIS MI L NÚMEROS, NA COR BRANCA					
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									
3205	199801/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.443/2012 - AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - USO ADULTO, FORMATO ANATOMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, QUE GARANTEM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - TAMANHO EXTRA GRANDE, PACOTE COM 08 UNIDADES	BEC-BOLSA	48/2012	0,00	588,00	0,00
4272	347/2013	003.578.775/0001-37	6686 - DROGARIA GREGORIO & BARBOSA LTDA	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML MARCA: LANTUS	DISPENSA D	/0	0,00	3.070,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1397	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	DISPENSA D	/0	0,00	631,44	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									
1415	209366/2013	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4721	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4722	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4723	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4724	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.44905234.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2735	217/2013	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	OTOSCÓPIO CONVENCIONAL LAMPADA 2,5V FUNCIONAMENTO C/ 2 PILHAS MÉDIAS COMUNS COM CONJUNTO DE ESPECULO REUTILIZAVEIS e ESTOJO MARCA: MD - MARK II	DISPENSA D	/0	0,00	1.853,40	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									
3391	206733/2012	007.700.245/0001-70	12437 - CIRURGICA VITORIA COM DE MEDICAMEN		BEC-BOLSA	2/2013	0,00	2.592,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO DE GIRASSOL ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 478/2013 MARCA: DHAER					
3396	206733/2012	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	ELETRODO DESCARTAVEL, AUTO ADESIVO DE USO ÚNICO PACOTE COM 60 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: BIOSAN IKIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO GRANDE LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: KOLPLASTKIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO MÉDIO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: KOLPLAST	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	1.791,40	0,00
02.06.02.10.301.0170 - CONVENIOS FDO NAC SAUDE - FNS									
02.06.02.10.301.0170.1109 - REC FNS - REDE CEGONHA									
02.06.02.10.301.0170.1109.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0170.1109.33903036.0530021 - FNS - REDE CEGONHA									
4193	299/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS, SENSIBILIDADE 25 UI/ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 TESTES	DISPENSA D	/0	0,00	810,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.1076 - IMPLANTAÇÃO SAMU									
02.06.02.10.302.0045.1076.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0045.1076.33717000.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1742	183655/2011	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D	/0	0,00	344.195,99	0,00
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3361	211430/2013	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.342.734,83	1.342.734,83
02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0055.2149.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3362	211430/2013	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO N.E. 3361 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	268.750,00	268.750,00
02.06.02.10.302.0144 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0144.2225 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0144.2225.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0144.2225.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3363	211430/2013	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		DISPENSA D	/0	0,00	16.250,00	16.250,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPLEMENTO N.E. 3361 - TOTAL: 12 MESES					
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905232.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
3151	164/2013	061.427.258/0007-59	11267 - MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA	PALETE MEDINDO 15X100X120CM, CARGA ESTÁTICA PARA APROXIMADAMENTE 2.900KGS, VÃO LIVRE DE 10 A 11CM, COR CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	575,00	0,00
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									
3377	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	229,26	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									
3214	241/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FRASCO CONTENDO 1,5 LITROS MARCA: CRYSTALALCOOL ETÍLICO 70% EM GEL, FRA SCO PLÁSTICO CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: COOPERALCOOLÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: BUFALO	DISPENSA D	/0	0,00	650,60	0,00
3376	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	780,28	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
1513	207472/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.462,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3554	211408/2013	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	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 MARC A: GUARATINGUETA - MOD. SUPER CALIENTE SOFT	BEC-BOLSA	27/2013	0,00	0,00	2.536,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4694	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
4720	0/0	041.404.828-85	12537 - CARLOS HENRIQUE CARVALHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
4734	0/0	041.404.828-85	12537 - CARLOS HENRIQUE CARVALHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	87,67	87,67	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									
4746	245/2013	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE Nº 11AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE Nº 09ALFINETE COM CABEÇA, PACOTE COM 50 GRAMASALFINETE COM CABEÇA DE PLÁSTICO, PACOTE COM 40 UNIDADESALFINETE DE AÇO COM CABEÇA DE VIDRO, PACOTE COM 100 UNIDADESALICATE DE PIQUE PARA MOLDEBOBINA BAIXA DE METAL, SEM FUROBOBINA BAIXA DE PLÁSTICOENTRETELA FINA PAR A MALHA, PEÇA COM 50 METROSENTRETELA FINA PARA SEDA, PEÇA COM 50 METROSENTRETELA MÉDIA, PEÇA COM 50 METROSFURADOR PARA MOLDE GRANDEFURADOR PARA MOLDE PEQUENOPUNHO PARA MOLETON, NA COR AZUL MARINHOPUNHO PARA MOLETON, NA COR CINZA MESCLAPUNHO PARA MOLETON, NA COR PRETATECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AZULTECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR BEGETECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELATECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR LILÁSTECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR PRETATECIDO EM MALHA 100 % ALGODÃO, NA COR ROSATECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHATECIDO TIPO MOLETON, SEM FLANELA, NA COR AZUL MARINHOTECIDO TIPO MOLETON, SEM FLANELA, NA COR CINZA MESCLATECIDO TIPO MOLETON, SEM FLANELA, NA COR PRETATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR AZUL ESCUROTECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100% ALGODÃO, NA COR BEGETECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR BRANCATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR CINZA MESCLATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR LILÁSTECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR PRETATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR ROSATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR VERMELHATECIDO TIPO TACTEL, NA COR PRETATECIDO TIPO TACTEL, NA COR VERMELHATECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA GRANDE, FUNDO CLARO, MOTIVO FLORALTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO CLARO, MOTIVO FLORALTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO ESCURO, MOTIVO FLORALTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOTIVO INFANTIL FEMININO, NA COR ROSATECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOTIV O INFANTIL MASCULINO, NA COR AZULTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOTI VO INFANTIL MASCULINO, NA COR VERDETECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOTIVO INFANTIL FEMININO, NA COR VERMELHATECIDO TIPO TRICOLINE, COM LYCRA, NA COR BRANCA, PEÇA COM 50 METROSTECIDO EM VISCOLYCRA, NA COR CINZA MESCLATECIDO EM VISCOLYCRA, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO CLARO, MOTIVO FLORALTECIDO EM VISCOLYCRA, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO ESCURO, MOTIVO FLORALTECIDO EM VISCOLYCRA, NA COR ROSA ANTIGOTECIDO EM VISCOLYCRA LISTRADO, NA COR AZULTECIDO EM VISCOLYCRA LISTRADO, NA COR VERMELHATECIDO EM VISCOLYCRA, NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	6.092,45	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
4743	253/2013	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL, COMPOSTO POR 02 TOALHAS DE ROSTO E 01 TOALHA DE BANHO	DISPENSA D	/0	1.793,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903022.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
2770	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	0,00	931,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903995.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
3774	189/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E CAPACITORES DA PLACA MÃE	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
3210	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012 MARCA: GRANOL	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	987,00
4047	210/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: BUTUIFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: MAXIMOLEITE EM PÓ INTEGRAL 1kg MARCA: LA SERENISSIMAAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIRO	DISPENSA D	/0	-2.449,65	0,00	0,00
4747	246/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: BUTUIFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: MAXIMOLEITE EM PÓ INTEGRAL 1kg MARCA: LA SERENISSIMAAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIRO	DISPENSA D	/0	2.449,65	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4742	252/2013	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL, COMPOSTO POR 02 TOALHAS DE ROSTO E 01 TOALHA DE BANHO	DISPENSA D	/0	2.092,30	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978.0111000 - GERAL									
90	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT		OUTROS/NÃO	42/2012	0,00	0,00	2.795,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES					
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
4725	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
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									
4745	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC	BEC-BOLSA	52/2012	94.000,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
3139	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ PLOTER HP CÓD C4844A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C4844ACARTUCHO DE TINTA AMARELO P/PLOTER HP C ÓD C4913A - CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C4913ACARTUCHO DE TINTA CIANO P/ PLOTER HP CÓD C4911A - CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C4911ACARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/ PLOTER HP CÓD C4912A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C4912A	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	5.186,70	0,00
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	10.312,72
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
1867	255/2013	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	CAMISETA GOLA EM V NA COR CINZA MESCLADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA FRENTE e COSTAS EM SILKSCREEN	DISPENSA D	/0	0,00	5.664,00	0,00
4009	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA		BEC-BOLSA	35/2012	0,00	2.945,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AREIA MÉDIA MARCA: MIX					
4012	210210/2013	006.218.782/0001-16	12530 - CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE A	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C TAMBOR DE 200 KG, CONFORME ATA Nº 499/2013 MARCA: C.A.	BEC-BOLSA	24/2013	0,00	12.600,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
4265	577/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	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									
3114	401/2013	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM VINIL DE ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE MINIMA DE 5 ANOS, NA COR AZUL MARINHO, CONTENDO ESCRITAS " ST, PREFEITURA de ARUJA e SECRETARIA DE SERVIÇOS	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL									
4744	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA	BEC-BOLSA	52/2012	77.600,00	0,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.05.15.451.0075.2186.33903099.0111000 - GERAL									
4055	210210/2013	006.218.782/0001-16	12530 - CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE A	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C TAMBOR DE 200 KG, CONFORME ATA Nº 499/2013 MARCA: C.A	BEC-BOLSA	18/2013	0,00	8.400,00	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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903039.0111000 - GERAL									
4196	054/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		DISPENSA D	/0	0,00	992,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIRAAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROPRATO DO AMORTECEDOR DIANTEIROBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOAMORTECEDOR TRASEIRO - GOLBUCHA DO EIXO TRASEIRO					
02.09.08.04.122.0082.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903919.0111000 - GERAL									
4197	055/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOSERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRASERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
98	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.854,25	0,00
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903007.0111000 - GERAL									
4248	066/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETA	DISPENSA D	/0	0,00	101,40	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL									
822	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	5,31	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
4727	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - 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	0,00	948,43
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	0,00	1.357,98
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									
02.10.02.04.123.0095.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO									
02.10.02.04.123.0095.0004.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.10.02.04.123.0095.0004.33909199.0111000 - GERAL									
4735	61584/1998	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATÓRIO DE 2013 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO JUDICIAL Nº 001050/1998 (4ª VARA / GUARULHOS) - PRECATÓRIO Nº 2011 -30-0088-4 - FATIMA HUSSEIN MAKKI	OUTROS/NÃO	/0	394.895,02	394.895,02	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903916.0111000 - GERAL									
4150	042/2013	013.987.676/0001-62	12235 - HELENY JUREMA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE 10 APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE)	DISPENSA D	/0	0,00	6.730,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.12.02.27.812.0102.2212.44905242.0111000 - GERAL									
3278	035/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIA MOVEIS EPP		DISPENSA D	/0	0,00	6.951,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 25MM, ACABAMENTO FILETADO EM TODA BORDA, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA MED 220X110X75CM NA COR AMENDOA/PRETO MARCA: WRP - MOD 282411CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIN, ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM AÇO PINTADA EM EPOXI PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, NA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 520CESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 25MM REVESTIDO EM MELAMINICO, ACABAMENTO FILETADO COR AMENDOA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO C/ PÉS REPUXADOS, COLUNA DOS PÉS C/ CALHA P/ PASSAGEM DE FIAÇÃO COR PRETO MED 160X140X60X75CM, NA COR AMENDOA/PRETO MARCA: WRP - MOD 281614GAVETEIRO LATERAL COMPLEMENTO COM 04 GAVETAS, TAMPO EM MDP SOBREPOSTO DE 25mm, CORPO e FRENTE DAS GAVETAS 15mm, ACABAMENTO FILETADO, PUXADORES METALICOS e TRILHOS METALICOS COM ROLDANAS EM NYLON, MED 45X60X75CM, NA COR AMENDOA/PRETO MARCA: WRP - MOD 254060PAINEL LATERAL RETO EM MDP 15MM, ACABAMENTO EM FILETADO EM TODA A BORDA, MED 140X40X15CM, COR PRETO MARCA: WRP - MOD 181440ARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM e FUNDO EUCATEX 3MM, ACABAMENTO FILETADO, PUXADORES EM PVC, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR AMENDOA/PRETO MARCA: WRP - MOD 386000CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS TIPO Z, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIN GOMADO, ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODIZIOS DUPLOS EM NYLON, SISTEMA RELAX, COR PRETA MARCA: WRP - MOD 800G.ZARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMP O SOBREPOSTO DE 18MM, CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM e FUNDO EM EUCATEX 3MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES PVC, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR PLATINA/PLATINA MARCA: WRP - MOD 386000ARMÁRIO BAIXO SECRETARIA COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, PORTAS CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM e FUNDO EUCATEX 3MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES PVC, COM 01 PRATELEIRA FIXA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SILMUTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED. 75X90X41CM NA COR PLATINA/PLATINA MARCA: WRP - MOD 386300					

02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0157.2228.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.13.01.04.122.0157.2228.33903916.0111000 - GERAL

2661	200318/2012	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.452/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE DRYWALL E CAIXILHARIAS NO PRÉDIO DESTINADO A CRIAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONVÊNIO COM O SENAI, SITO A RUA URIA S PITHON BARRETO - CHÁCARA SÃO JOSÉ	TOMADA DE	3/2012	0,00	0,00	32.223,81

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
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL

4726	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					

02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01.04.000 - Administração
02.16.01.04.122 - Administração Geral
02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01.04.122.0161.2232.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.16.01.04.122.0161.2232.31909415.0111000 - GERAL

4736	210345/2013	160.472.278-99	9579 - LEANDRO FRANCO LARINI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R$ 874,70 / EMPRÉSTIMO CEF R$ 4.684,96 / INSS 13º SALÁRIO R$ 457,49 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 4.684,96	OUTROS/NÃO	/0	32.565,30	32.565,30	0,00
SUBTOTAL							615.707,25	2.603.652,63	1.697.680,66
TOTAL							615.707,25	2.603.652,63	1.697.680,66

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, 04 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO