PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Movimentação do dia 05 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
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4582	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.982,02

02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL

4775	057/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 78ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3405RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 36A	DISPENSA D	/0	410,00	0,00	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
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL

116	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
117	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
118	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
119	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00

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
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - 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	0,00	37,24
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	0,00	3,29

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
02.02.01.04.122.0008.2108.31901301 - FGTS
02.02.01.04.122.0008.2108.31901301.0111000 - GERAL

4583	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.644,06

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901301.0111000 - GERAL									
4584	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.676,38
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903917.0111000 - GERAL									
4774	029/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4828, INCLUINDO REPARO NAS ENGRENAGENS DA GAVETA DE PAPEL	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	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	497,83	331,88
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL									
3199	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	661,10	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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
28	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	40/2011	0,00	6.200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 06 MESES					
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301.0111000 - GERAL									
4585	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.714,59
02.04.01.04.122.0015.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31909415.0111000 - GERAL									
4748	214707/2013	279.240.778-63	12601 - BIBIANA MARIA RIBEIRO AQUINO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 74,83 / INSS 13º SALÁRIO R$ 57,87	OUTROS/NÃO	/0	2.973,85	2.973,85	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
3117	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-9,50	-9,50	-9,50
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	0,00	11,99
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									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958 - 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	0,00	1,17
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4586	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.097,95

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
279	014/2013	001.597.589/0001-10	12361 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
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	0,00	60.000,00
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4587	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.780,12
02.04.05.12.361.0025.2124.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4749	214807/2013	323.344.308-03	12602 - DANIELA MIRANDA DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 62,84 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 274,60	OUTROS/NÃO	/0	2.042,22	2.042,22	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4771	427/2013	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	TÚNEL EM ARCO CURVADO À FRIO PARA CORREDOR DE ACESSO, MEDINDO 22 METROS DE COMPRIMENTO X 1,60 METROS DE LARGURA, COM COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS 3/4 50X30, NA COR AZUL, LONAS VULCANIZADAS COM SOLDA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	5.850,00	0,00	0,00
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									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	0,00	917,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES					
02.04.05.12.361.0025.2124.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4074	286/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP 4280, INCLUINDO ATUADOR DE PAPEL e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
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									
4770	423/2013	017.163.930/0001-69	12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO USO DE LOUSA DIGITAL INTERATIVA, PARA 15 PROFESSORES E USUÁRIOS, COM DURAÇÃO DE ATÉ 5 HORAS	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903001.0522004 - FNDE - PNATE									
4192	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	19.400,00	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0037 - 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	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.000,00
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4588	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.389,52

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4589	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.687,21
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301.0111000 - GERAL									
4590	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.487,65
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									
3847	094/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA MOÍDA PATINHO CONGELADA MARCA: BBCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA EM BIFES CONTRA FILÉ CONGELADA MARCA: BBCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA EM CUBOS COXÃO DURO CONGELADA MARCA: BBPARTES DE FRANGO COXA -SOBRECOXA CONGELADA MARCA: COPACOLCORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI MARCA: COPACOLALMONDEGA DE CARNE BOVINA MARCA: AURORABACON DEFUMADO EM PEÇA MARCA: SEARALINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA MARCA: SEARALINGUIÇA TOSCANA PACOTE 5 KG MARCA: SEARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.999,90
02.05.02.13.392.0042.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903912.0111000 - GERAL									
4352	105/2013	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS EM LONA BRANCA MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 6,00 X 6,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM					
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903923.0111000 - GERAL									
3952	212769/2013	006.944.365/0001-50	12083 - BRGS BRASIL LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS "FESTIVIDADES DE ARUJÁ" - 2013, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO	31/2013	0,00	0,00	319.500,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4591	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.941,65
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4243	282/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	ROLAMENTO DA RODA MARCA: SKFPASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	291,00	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									
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	0,00	762,00
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									
3994	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	XILOCAINA GEL C/ LIDOCAINA A 2% TUBO COM 30GR, CONFORME ATA REGIST RO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: PHARLAB	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	201,00	0,00
3995	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: MEDSONDAEQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: MEDSONDAFRASCO -DIET PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARC A: EMBRAMEDSONDA URETRAL Nº 10 COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: MEDSONDASONDA URETRAL Nº 12 COM TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: MEDSONDA	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	2.215,20	0,00
4080	293/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.560,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
4776	358/2013	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG MARCA: BERGAMO / MANTECORP	DISPENSA D	/0	1.867,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL									
423	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	38,70	38,70
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2761	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,93
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									
75	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	64/2012	0,00	4.056,00	0,00
1118	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	73.487,75	0,00
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	0,00	420,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4592	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.330,49
02.06.02.10.301.0170 - CONVENIOS FDO NAC SAUDE - FNS									
02.06.02.10.301.0170.1109 - REC FNS - REDE CEGONHA									
02.06.02.10.301.0170.1109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0170.1109.33903999.0530021 - FNS - REDE CEGONHA									
1119	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	8.028,13	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	344.195,99

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4567	352/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	592,30	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
4235	325/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	15,00	0,00
4237	327/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TAMBOR DE FREIOTERMINAL DA DIREÇÃOFILTRO DE ÓLEOÓLEO DE CÂMBIO - SAE 90RETENTOR DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	211,00	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4593	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,71
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3765	268/2013	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	LARVICIDA INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE PRODUTO DERIVADO DA SACCHAROPOLYSPORA SPINOSA P/ CONTROLE DE MOSQUITOS, SACHES C/ 250g MARCA: NATULAR DT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,00
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	0,00	1.462,00

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									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4594	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.171,75
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4773	266/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB	DISPENSA D	/0	104,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4753	265/2013	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	MESA PLASTICA RETANGULAR BRANCA MED 70X120CM MARCA: MOD PARATI	DISPENSA D	/0	515,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4287	214534/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2013 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	210.071,00	210.071,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903022.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
4756	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 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: AUDAX REMOTIONSACO ALVEJAD O DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ	BEC-BOLSA	82/2012	618,26	0,00	0,00
4762	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	354,66	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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: YPÊPAPEL 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: FANCY					
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	0,00	1.880,90
4761	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: ALTACOPP	BEC-BOLSA	82/2012	132,94	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									
4757	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 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: 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: 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: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	1.290,84	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
4758	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	290,88	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 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					
4765	250/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TECIDO TRAMA FECHADA PARA PINTURATELA PLÁSTICA LARGA PARA BOLSA, MEDINDO 15 X 15CMTECIDO EM ALGODÃO CRÚ, COM 3 METROS DE LARGURAZIPER TRANSPARENTE 20CMBARBANTE 8 FIOSAGULHA PARA CROCHE N° 3AGULHA PARA CROCHÊ N° 3,5AGULHA PARA TAPEÇARIALINHA BEGE PARA PIPABOTÃO GRANDE DE PRESSÃO PARA BOLSABOTÃO GRANDE TIPO FANTASIA PARA BOLSA	DISPENSA D	/0	1.325,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
345	207503/2013	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE NATAÇÃO RECREATIVA, PARA ATENDER A UM GRUPO DE 40 IDOSOS, INCLUIND O ESPAÇO E PROFISSIONAL HABILITADO	DISPENSA D	/0	0,00	1.160,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903022.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
4755	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: ARCHOTEESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ	BEC-BOLSA	82/2012	395,51	0,00	0,00
4764	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: YPÊPAPEL 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: FANCY	BEC-BOLSA	82/2012	681,96	0,00	0,00
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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.845,00
4763	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	265,88	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPP					
02.07.02.08.244.0061.2227.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903632.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
1820	208681/2013	376.840.218-50	12439 - TAMIRES SILVA DE LIMA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO "ORIENTADOR SOCIAL" PARA MINISTRAR REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.230,00
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	0,00	2.100,00
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									
4221	220/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CARNE BOVINA MOÍDALINGUIÇA TIPO CALABREZACARNE BOVINA TIPO ACÉM EM CUBOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	981,18
4766	199425/2012	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇÆO LTD	BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA Nº 453/2012 MARCA: TRIUNFO	BEC-BOLSA	53/2012	389,76	0,00	0,00
4768	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: RENATABISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	461,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
4754	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: ARCHOTEESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: AUDAX REMOTIONSACO ALVEJAD O DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ	BEC-BOLSA	82/2012	618,26	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903022.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4760	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	354,66	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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: YPÊPAPEL 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: FANCY					
02.07.02.08.244.0062.2221.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4759	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: ALTACOPP	BEC-BOLSA	82/2012	132,94	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
4767	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVR E DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	266,88	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									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901301.0111000 - GERAL									
4595	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.089,00
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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES	OUTROS/NÃO	42/2012	0,00	0,00	2.795,00
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901301.0111000 - GERAL									
4596	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.216,47

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301 - FGTS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301.0111000 - GERAL									
4597	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.415,27
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
3155	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1180, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1180CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1190, CONFORME ATA N º 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1190	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	1.959,20	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	17.354,09
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	3.072,59
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	0,00	174,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026.0111000 - GERAL									
4175	211578/2013	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	REATOR VAPOR SÓDIO INTERNO 150W MARCA: INTRALLÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W E-27 TUBULAR MARCA: ECOLUMELÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W E-40 MARCA: BRASFORTECAPACITOR PARA LÂMPADA DE 150W MARCA: IGNITRONIGNITOR PARA LÂMPADA DE 150W MARCA: PHILIPSFITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M MARCA: 3MRELE FOTOELÉTRICO COM BASE BIV RFE 30 MARCA: STIELETRONICA	BEC-BOLSA	32/2013	0,00	4.894,98	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917.0111000 - GERAL									
3402	497/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT		DISPENSA D	/0	0,00	576,76	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 GUINCHO TIPO GIRAFA PA RA 02 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, BRUNIMENTO DA CAMISA E DO CILINDRO, SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TES TE DE FUNCIONAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA PARA 12 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃOZINHO, BOMBINHA, JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA PARA 12 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA, JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTO					
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	0,00	340,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
821	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	0,00	1,70
02.09.03.04.122.0069.2182.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905235.0111000 - GERAL									
3974	055/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER VELOCIDADE ATÉ 33PPM 1200 X 1200DPI BANDEJA P/ ATE 300 FLS CONEXÃO USB e REDE 10/100Mbps - 110 VOLTS MARCA: HP PRO 400/M401	DISPENSA D	/0	0,00	982,90	0,00
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	0,00	704,18
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									
02.09.06.15.452.0079.2189.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.09.06.15.452.0079.2189.44905232.0111000 - GERAL									
803	069/2013	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,26

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MOTO ESMERIL, MOTOR 300W, 3400RPM, BIVOLT MARCA: SOMAR QUALIFORT					
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901301 - FGTS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4598	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.421,21
02.09.08.04.122.0083.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4772	063/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DO EIXO TRASEIROAMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	238,00	0,00	0,00
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4581	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALO R DE R$400,00 - JUNHO/2013 - 01 COMANDANTE E 81 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM - 071/34/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.600,00
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									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901301.0111000 - GERAL									
4599	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	822,56
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,31

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA					
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	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155.621,38
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	0,00	0,00	747.349,90
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	0,00	0,00	561.485,53
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	0,00	0,00	80.093,56
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	0,00	0,00	394.895,02
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4750	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2013 - REF. RUA BAHIA, 357 - SUB -ALMOXARIFADO IIICORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 02/2013 - REF. RUA BAHIA, 357 - SUB-ALMOXARIFADO III	OUTROS/NÃO	/0	4,48	4,48	4,48
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.761.401,27

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301.0111000 - GERAL									
4600	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	309,73
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301.0111000 - GERAL									
4601	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.471,79
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
558	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO	73/2012	0,00	23.436,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901301.0111000 - GERAL									
4602	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.351,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL									
4769	037/2013	017.699.656/0001-47	12603 - ANDERSON LUIS ROMAO - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA, COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5,00 X 1,00 METROS	DISPENSA D	/0	675,00	0,00	0,00
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901301.0111000 - GERAL									
4603	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.402,62
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL									
1410	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,25	11,25
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	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)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901301.0111000 - GERAL									
4604	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	573,74
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.565,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
SUBTOTAL							22.751,68	371.198,15	7.164.362,00
TOTAL							22.751,68	371.198,15	7.164.362,00

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, 05 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO