Movimentação do dia 15 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3887	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	65,50

02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL

106	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.226,00	1.226,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.000 - Administração
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL

421	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	158,78	0,00
4846	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	530,36	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
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016.0111000 - GERAL

4553	001/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	FITA EM NYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180 MED 39,5 X 13MMFITA ADESIVA ADESIVA TRANSPARENTE MED 48MM X 50MFITA ADESIVA MÁGICA C/ APARELHO 12MM X 33MCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CX C/ 72 UNIDADESCOLA INSTANTÂNEA TUBO 5 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	366,70

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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.310,14

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL									
4233	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300 CÓD Q2612A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP Q2612A	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	1.020,00	0,00
4244	017/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CORRETIVO EM FITA 5MM X 8M MARCA: YESFITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M MARCA: 3MAPARELHO TELEFÔNICO C/ FIO NA COR PRETA MARCA: SIEMENS/INTELBRAS/ELGINLÁPIS PRETO MARCA: FABER CASTEL 1205ESTOJO DE CANETAS MARCA TEXTO COM 5 CORESBLOCO ADESIVO 100 FLS COLORIDO 38 X 50MM 100 FLS C/ 4 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,60
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	0,00	661,10
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903016.0111000 - GERAL									
4862	021/2013	057.952.277/0001-31	8155 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA	UNIDADE DE IMAGEM XEROX PHASER 5500/5550 ORIGINAL CÓD 113R00670 MARCA: XEROX	DISPENSA D	/0	998,00	0,00	0,00
4863	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 5500 CÓD 113R668, , CONFORM E ATA Nº 492/2013 MARCA: XEROX 113R00668	BEC-BOLSA	10/2013	994,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
4685	429/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER HP CB285ARECARGA DE TONER HP CB 436A					
02.04.03 - 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									
02.04.03.04.306.0017.2116.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.44905234.0111000 - GERAL									
4867	070/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EXTENSIVA EM ALUMÍNIO REFORÇADO, 2 X 10 DEGRAUSESCADA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM 06 DEGRAUS, CAPACIDADE PARA ATE 120KG	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4686	431/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3428	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,00
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4684	428/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER HP CB285ARECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	860,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
38	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.052,00
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									
4217	387/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA C/ 510,00M2, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DE PISO, RETIRADA DE INFILTRAÇÃO , APLICAÇÃO DE CIMENTO COLA ESPECIAL P/ FIXAÇÃO, LIMPEZA DO LOCAL, PREPARAÇÃO P/ DEMARCAÇÃO e PINTURA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA					
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									
2470	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	106.637,78
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4873	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	35.100,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905234.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4868	432/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES, PARA 47 CHAVEIROS, COM PORTA GRAFITE, NA COR GELO	DISPENSA D	/0	234,00	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4869	422/2013	017.163.930/0001-69	12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA -		DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOUSA DIGITAL INTERATIVA TOUCH -SCREEN 78", COM SUPERFÍCIE EM AÇO PORCELANIZADO					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903007.0111000 - GERAL									
4664	103/2013	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 02 SANDUÍCHES PÃO DE HOT DOG COM PEITO DE PERU e QUEIJO PRATO (110g) ; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML, 01 FRUTA (MAÇA), 01 BARRA DE CEREAL, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM SACO LA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPORE	DISPENSA D	/0	0,00	3.290,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.44905234.0111000 - GERAL									
3878	085/2013	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO	BARRACA DUPLA PARA ALGODÃO DOCE E PIPOCA ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA EM PVCMÁQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMI PROFISSIONAL EM AÇO INOX BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	1.750,00	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
3873	090/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO MARCA: CASTORROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO MARCA: CASTORLIXA PARA FERRO Nº 100 MARCA: TATULIXA P ARA FERRO Nº 120 MARCA: TATUCORDA EM POLIPROPILENO TRANÇADA 6MMCABO PARA TELEFONE BLINDADO CI 40, 01 PARSISTEMA X PLACA CEGASISTEMA X CAIXA 04 SAÍDASTOMADA PARA TELEFONE RJ11 SISTEMA XCANALETA PARA FI O SISTEMA X, NA COR CREME 20 X 10MM - BARRA COM 02 METROSESCOVA DE AÇO COM CABO DE MADEIRA MARCA: SUISSAREMOVEDOR DE TINTAS, LATA COM 0 1 LITROS MARCA: PINTOFFINNER, LATA COM 5 LITROS MARCA: ITAQUATRI NCHA PARA PINTURA 2" MARCA: TIGRETINTA ESMALTE NA COR CINZA, LATA COM 900 ML MARCA: SULATEXROLO DE ESPUMA 09CM COM CABO MARCA: CASTORZARCÃO GALÃO COM 3,600ML MARCA: NUTRIELLICLIPS PARA CABO D E AÇO 3/16"TOMADA QUADRUPLA EM BARRA SEM FIO 20AROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM SEM CABO MARCA: HOBBYPLUG MACHO 2P 10ACORDA PARA VARAL EM AÇO REVESTIDOCINTA PLASTICA INCOLOR 2,5 X 80 - PACOTE COM 100 UNIDADESCABO PP FLEXÍVEL 2 X 1,50MMTRINCHA PARA PINTURA 2" 1/2 MA RCA: TIGREAPARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, NA COR PRETA MARCA: MULTITOCCONECTOR COAXIAL ROSCA MALHA 95%SUPORTE MÓVEL PARA TV 10/40 POLEGADAS MARCA: SBRP130CABO COAXIAL 67% MALHA TRANÇADA, BRANCOADAPTADOR CURTO MARROM 3/4" X 25MMBUCHA REDUTORA COM BOLSA 22 X 15MM	DISPENSA D	/0	0,00	612,79	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
4866	107/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		DISPENSA D	/0	818,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA N° 8 - PCT 100 UNIDADESMARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA N° 9 - PCT 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 33 X 33CM - PCT 50 UNIDADES					
02.05.02.13.392.0042.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903910.0111000 - GERAL									
39	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.052,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL									
3360	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PREGÃO	18/2008	0,00	33.869,52	0,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4276	200305/2012	015.439.366/0001-39	12565 - EREFARMA PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	CLONAZEPAN 2MG CP MARCA: MEDLEYNITRAZEPAN 5MG CP MARCA: GERMED	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	5.760,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3575	240/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO MARCA: BUFALO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	515,52
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4864	328/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	989,25	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TUBO DE LIGAÇÃO BRANCO AJUSTÁVEL 25CMCOTOVELO MARROM LL 3/4 X 90ºSIFÃO SANFONADO BRANCOVÁLVULA PARA TANQUE EM PVC BRANCOCOLA DE SILICONE, TUBO COM 50 GRAMASLÂMPADA ELETRÔNICA 25 WATTS - 127 VOLTSFITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, ROLO COM 200 METROSVASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADAVÁLVULA PARA LAVATÓRIO EM PVC BRANCO, SEM LADRÃOENGATE FLEXÍVEL EM PVC - 50CMFECHADURA EM INOXGRELHA COM ABERTURA 150ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCACADEADO 25MMLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTSTUBO PVC MARROM 3/4" BARRA COM 6 METROSREGISTRO ESFERA 3/4"COTOVELO AZUL LR 3/4" X 1/2"ABRAÇADEIRA 3/4"PARAFUSO COM BUCHA 08MMPINO COLORIDO 3 SAÍDASLUVA MARROM 3/4"ADAPTADOR MARROM LR 25MM X 3/4"					
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	0,00	19.757,40
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	0,00	588,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.06.02.10.301.0045.2144.33903912.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
4861	290/2013	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	LOCAÇÃO DE AUTOCLAVE 92L, INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO e RETIRADA	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
4872	341/2013	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - ORTOSSINTESE, SÉRIE 960112, INCLUINDO RETIRADA DE VAZAMENTOS, SOLDA DA PORTA, SUBSTITUIÇÃO DA GUARNIÇÃO, PRESSOSTATO, 02 TRANSMISSORES DE PRESSÃO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA. REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO MANUAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇADEIRA, PÊRA, MANGUITO, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MANÔMETROSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	4.370,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS **02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
1063	208348/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L		DISPENSA D	/0	0,00	1.388,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR COM 03 SESSÕES SEMANAIS, PARA O PACIENT E HEITOR IRENO DOS SANTOS - MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010					
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	0,00	4.056,00
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	0,00	1.853,40
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	ÓLEO DE GIRASSOL ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 478/2013 MARCA: DHAER	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	2.592,60
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	0,00	1.791,40
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
4871	368/2013	000.456.493/0001-79	7989 - FERMOPLAS FERRAMENTARIA DE MOLDES	PURIFICADOR E OZONIZADOR DE ÁGUA BIVOLT MARCA: MOD. ARUJÁ	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3376	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	780,28

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: 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					
4859	364/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	GRADE PORTA DOMÉSTICA 0,70M A 1,00M MARCA: MULTIGRADE	DISPENSA D	/0	250,46	0,00	0,00
4860	360/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	AFASTADOR FARABEUF 13X125MMPINÇA ADSON C/ DENTE DE RATO 1X2 12CMPINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CMPINÇA CRILLE RETA 14CMPINÇA CRILLE RETA 16CMPINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CMPINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CMPINÇA PARA CASTRAÇÃO PEQUENA 16CMPORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CMTESOURA MAYO STILLE RETA 15CMTESOURA CIRÚRGICA FINA RETA 15CMTESOURA CIRÚRGICA MAYO STILLE RETA 17CMTESOURA METZEMBAUM RETA 15CM	DISPENSA D	/0	1.931,60	0,00	0,00

02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS

4557	296/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 0,70MCONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5,00 X 0,70MCONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 6,00 X 0,70MCONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 4,00 X 0,70MCONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2,00 X 0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	6.360,00	0,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3221	162/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 6 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4365	223/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00

02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4034	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	3.204,04	0,00

02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4190	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.368,70	172,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
2202	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.390/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRIA BÁSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	BEC-BOLSA	26/2012	0,00	9.201,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
4189	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
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	0,00	1.160,00
02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903628.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4870	187/2013	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO, PARA ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CMAS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA, PARA REALIZAÇÃ O DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 HORAS	DISPENSA D	/0	4.936,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4865	268/2013	009.220.458/0001-20	11429 - INTEGRAL PLANEJAMENTO E GESTAO SO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR PALESTRA ATRAVES DE PROFISSIONAL HABILITADO, COM O TEMA "A GESTÃO E O FUNCIONAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS" COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS	DISPENSA D	/0	2.750,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
4218	221/2013	012.635.302/0001-15	12575 - ECOBOX BAZAR LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	822,90

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4340	232/2013	053.556.734/0001-18	12585 - HUDSON FABIO CARDOSO - ME	BONECA DE PANOBONECA CUPCAKEBONECA BARBIE SAPATILHABONECA BARBIE MIXBONECA BARBIE FASHIONKIT BICHOS GRANDEKIT BICHOS MINICARRINHO HOT WEELSCASINHA DE MADEIRABONECO BUZZBONECO ERA DO GELO PACOTE PARQUE DA XUXA INCLUINDO PASSAPORTE, KIT LANCHE e TRANSPORTE MARCA: 47 UN 10/07/13 / 35 UN 12/07/13	DISPENSA D	/0	-6.929,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA **02.07.02.08.244.0062.2221.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** **02.07.02.08.244.0062.2221.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA**									
4855	249/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TINTA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 250ML	DISPENSA D	/0	717,60	0,00	0,00
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** **02.09.01.04.122.0068.2181.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** **02.09.01.04.122.0068.2181.33903699.0111000 - GERAL**									
1845	206943/2012	010.927.228-58	11534 - NELSON BERNARDO JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO PARA VENDA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	7.450,00
02.09.01.04.122.0068.2181.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO **02.09.01.04.122.0068.2181.44905224.0111000 - GERAL**									
4280	068/2013	014.148.269/0001-24	12580 - TERESINHA RODRIGUES DE LIMA - ME	RADIO TRANSMISSOR MARCA: INTELBRAS XAC 2000STAND ALONE 4 CANAIS MARCA: ZEDECHD DE 500gb	DISPENSA D	/0	0,00	1.631,80	0,00
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** **02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** **02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL**									
4039	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	470,47	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**									
4134	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO		BEC-BOLSA	52/2012	0,00	23.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC					
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	41.431,24	0,00
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	8.123,42	0,00
4353	471/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	F A C Ã O 2 6 "LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMENXADA LARGA COM CABOPÁ DE BICO COM CABOVASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABOREGADOR EM PVC, CAPACIDADE PARA 05 LITROSBAINHA PARA FACÃO	DISPENSA D	/0	0,00	503,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903025.0111000 - GERAL									
4856	607/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	KIT DE REPARO DO CARBURADORVELA DE IGNIÇÃOFILTRO DE ARFILTRO ADICIONALROLAMENTO PARA ROÇADEIRAEIXO FLEXIVELCAIXA DE TRANSMISSÃOALMA DO EIXOALAVANCA PARA ROÇADEIRAEIXO CARDAN PARA ROÇADEIRAPRATO DE PRESSÃOFILTRO DE COMBUSTÍVELJOGO DE ANÉISMÓDULO DA IGNIÇÃOMOLA DA EMBREAGEMEMBREAGEM PARA ROÇADEIRAPISTÃO PARA ROÇADEIRAJOGO DE JUNTASRETENTOR PARA ROÇADEIRAVIRABREQUIMPORCA DE SEGURANÇACARBURADOR PARA ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	4.632,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
4355	547/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	COMUTADOR DA IGNIÇÃOINTERRUPTOR DO ÓLEORADIADOR DE ÁGUASENSOR DE TEMPERATURAPARAFUSO DO QUADROADITIVO PARA RADIADORDESENGRIPANTE SPRAYPASTILHAS DE FREIOPINÇA DE FREIOALAVANCA DO CAPÔVELAS DE IGNIÇÃOCARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICABOMBA D ÁGUARESERVATÓRIO DO RADIADORBUCHA DO AMORTECEDORBORRACHA DO AMORTECEDORSUPORTE FLEXÍVEL DA EMBREAGEMJUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	DISPENSA D	/0	0,00	697,50	0,00
4356	521/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA DE COMBUSTÍVELSOLUÇÃO PARA BATERIAÁGUA DESTILADA PARA BATERIAFAROL COMPLETOLÂMPADA DO FAROLL Â M P A D A H4L Â M P A D A 69BÓIA DO TANQUEBOMBA DE ÓLEOMANGUEIRA DO HIDROVÁCUOM A N G U E I R AABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTOINTERRUPTOR DO ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	450,30	0,00
4357	509/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AMPERESBOMBA DE COMBUSTÍVELCABO DA EMBREAGEMCABO DE TRANSFERÊNCIARADIADOR DE ÁGUAABRAÇADEIRAADITIVO PARA RADIADORFLEXÍVEL DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	577,00	0,00
4361	477/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBARRA DE DIREÇÃO FIXAKIT ROLAMENTO TRASEIROPROTETOR DE CARTER	DISPENSA D	/0	0,00	311,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO	74/2012	0,00	4.526,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912.0111000 - GERAL									
867	206825/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 M³, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	CONVITE	1/2013	0,00	13.400,00	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									
4857	609/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FR220, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
4362	475/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
4858	621/2013	052.548.872/0001-92	11230 - CARROCERIAS GARCIA LTDA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARROCERIA, INCLUINDO REPAROS, REAPERTO E TROCA DE GRAMPOS	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
2471	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFINSUMO (TERRA VEGETAL , ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	53.107,77
4058	537/2013	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E PROFILAXIA DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA, CAPACIDADE PARA 68.000 M³, INCLUIND O HIDROJATEAMENTO DA PARTE INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.370,00
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
4228	565/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	425,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INDUZIDO DA PARTIDABOBINA DA PARTIDAJOGO DE BUCHASPORTA ESCOVAS COM ESCOVASJOGO DE REPAROSLÂMPADA COMUM					
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									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.44905199.0111000 - GERAL									
3305	211278/2013	054.526.934/0001-90	12542 - MHS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE A AVENIDA RENOVA E A ESTRADA DOS VADOS	CONVITE	18/2013	0,00	0,00	149.180,61
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL									
1116	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS , INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVOSERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEISVARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC)VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETCDESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - COMPLEMENTO N.E. 100169	PREGÃO	71/2012	0,00	636.726,17	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									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL									
4853	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
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									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
4851	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	7.961,08	7.961,08	7.961,08
4852	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	1,39	1,39	1,39
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903910.0111000 - GERAL									
40	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.052,00
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	0,00	23.436,00
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									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943.0111000 - GERAL									
2442	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	812,76	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.000 - Administração									
02.13.02.04.122 - Administração Geral									
02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.122.0108.2198.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.13.02.04.122.0108.2198.33903028.0111000 - GERAL									
3049	024/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
2472	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFINSUMO (TERRA VEGETAL , ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	53.107,78
3065	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	39.490,00
SUBTOTAL							82.954,38	816.767,82	497.128,75
TOTAL							82.954,38	816.767,82	497.128,75

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

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

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, 15 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO