| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Movimentação do dia 17 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** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4903 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 64.666,52 | 64.666,52 | 0,00 |
| **02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0005.2105.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0005.2105.33903022.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 335 | 012/2013 | 064.566.292/0001-07 | 4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA | ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COM CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE e DESINFETANTE, FRASCO COM 1.000 MLÁLCOOL PARA LIMPEZA FRASCO COM 1.000MLDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, AÇÃO BACTERICIDA GALÃO COM 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 MLESPONJA DUPLA FACELIMPADOR MULTI -USO FRASCO COM 500 MLLUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA FORRADA TAM MPANO DE PRATOPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOSSABÃO EM PÓ PERFUMADO SACHE COM 01 KGPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOSACO DE LIXO PRETO 40 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADESMANGUEIRA PARA JARDIM COM 10 METROSESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADESCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLFLANELA LARANJA PARA LIMPEZAPAPEL TOALHA BRANCO MULTIFOLHA FARDO COM 1000 UNIDADESCOPO DESCARTÁVEL 180/200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.142,20 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2108.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2108.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4904 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 27.486,91 | 27.486,91 | 0,00 |

| 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** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2110.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2110.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4905 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 140.155,21 | 140.155,21 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4274 | 015/2013 | 003.227.853/0001-59 | 4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME | SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **02.03.08 - FUNDO RPPS** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.000 - Previdência Social** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014.0001.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014.0001.31900106.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| 4906 | 0/0 | | 592 - FUNCIONARIOS INATIVOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 37.693,71 | 37.693,71 | 0,00 |
| **02.03.08.09.272.0014.0001.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.08.09.272.0014.0001.31900303.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES** | | | | | | | | | |
| 4907 | 0/0 | | 601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 10.055,71 | 10.055,71 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4908 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 58.896,54 | 58.896,54 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.31909415.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4931 | 215282/2013 | 335.201.918-57 | 12611 - LIZANDRA FERRAZ MOREIRA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 155,07 / INSS R$ 20,68 / INSS 13º SALÁRIO R$ 116,31 | OUTROS/NÃO | /0 | 4.996,84 | 4.996,84 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 719 | 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 | 528,77 | 0,00 |
| 4898 | 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 | 8.000,00 | 1.103,62 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4655 | 207331/2013 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| **02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.367 - Educação Especial** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 720 | 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 | 287,12 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0019.2118.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0019.2118.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 4909 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 111.702,17 | 111.702,17 | 0,00 |
| **02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 4910 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 280.738,77 | 280.738,77 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2134 | 234/2013 | 010.821.427/0001-04 | 11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA LOGICA DE COMPUTADORES, COM 1 QUADRO DG EXTERNO 5", 4 DISJUNTORES 25A, 140,0 0M CABO FLEXIVEL 25MM, 20 TOMADAS UNIVERSAIS GTERRA, 20,00M CONDUITE LINK MARCA: ESCOLA AMADEU DE ANGELISSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA LOGICA DE COMPUTADORES, COM 1 QUADRO DG EXTERNO 5", 4 DISJUNTORES 25A, 120,00M CABO FLEXIVEL 25MM, 20 TOMADAS UNIVERSAIS GTERRA, 20,00M CONDUITE LINK MARCA: ESCOLAS EUFLY GOMES/REC PRIMAVERA/CECILIA CARAÇASERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PAR A LOGICA DE COMPUTADORES, COM 1 QUADRO DG EXTERNO 5", 4 DISJUNTORES 25A, 140,00M CABO FLEXIVEL 25MM, 20 TOMADAS UNIVERSAIS GTERRA, 30, 00M CONDUITE LINK MARCA: ESCOLA ZILDA ARNSSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA LOGICA DE COMPUTADORES, COM 1 QUADRO DG EXTERNO 5", 4 DISJUNTORES 25A, 80,00M CABO FLEXIVEL 25MM, 20 TOMADAS UNIVERSAIS GTERRA, 20,00M CONDUITE LINK | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.740,00 |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 4242 | 404/2013 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, INCLUINDO SUBISTITUIÇÃO DA 7ª MOLA, COXIM, GRAMPOS E ESPIGÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 4911 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 397.878,97 | 397.878,97 | 0,00 |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 408 | 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 | 10.589,68 | 0,00 |
| 4899 | 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 | 100.000,00 | 10.476,90 | 0,00 |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 3534 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6.482,08 | 6.482,08 |

| 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 | | | | | |
| **02.04.07.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039.2138.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0039.2138.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 4912 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 365.317,79 | 365.317,79 | 0,00 |
| **02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0041.2140.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0041.2140.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4913 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 46.944,21 | 46.944,21 | 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 | 0,00 | 1.750,00 |
| **02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.000 - Cultura** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392 - Difusão Cultural** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3851 | 093/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME | ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA PARA FRITURA E MASSABETERRABA SEM FOLHAS TIPO EXTRA "AA"CEBOLA SC GRAÚDA DE 1ª QUALIDADECENOURA EXTRA AA AMARELO GEMACHUCHU EXTRA AAPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AAALFACE CRESPA TIPO EXTRACEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇOSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO DE 2,5KGMANDIOQUINHA EXTRA AAA SELECIONADA DE 1ª QUALIDADETANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP AMAÇÃ NACIONAL TIPO 150AGRIÃO TIPO EXTRA EM MAÇOCHICÓRIA FRESCA EM MAÇOREPOLHO EXTRA GRAÚDO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.642,50 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0044.2143.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0044.2143.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4914 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 6.086,97 | 6.086,97 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.31901143.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 4915 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 234.746,36 | 234.746,36 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 3288 | 149/2013 | 003.815.497/0001-94 | 6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE | ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM TRÊS DIGITOS E DOIS MI L NÚMEROS, NA COR BRANCA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 4874 | 0/0 | 050.849.308-07 | 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.33903912.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 4902 | 215174/2013 | 005.203.057/0001-01 | 10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SEIS APARELHOS CARDIOTACÓGRAFOS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO AO FINAL DO CONTRATO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA SEM LIMITE DE CHAMADAS, COM PRAZO DE ATENDIMENTO DE 24 HORAS EM HORÁRIO COMERCIAL, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA, SALVO POR IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA DO OPERADOR | DISPENSA D | /0 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 3531 | 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 |
| **02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - 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 | 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.388,40 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 188 | 207097/2013 | 005.951.279/0001-02 | 11692 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE D | | OUTROS/NÃO | /0 | -14.971,86 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.346/2011 - CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINA R AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.346/2011 - CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PROCESSO SELETIVO | | | | | |

**02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB**
**02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB**
**02.06.02.10.301.0050.2147.31901143 - 13º SALÁRIO**
**02.06.02.10.301.0050.2147.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4916 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 50.623,20 | 50.623,20 | 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**
**02.06.02.10.305.0054.2151.31901143 - 13º SALÁRIO**
**02.06.02.10.305.0054.2151.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4917 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 556,75 | 556,75 | 0,00 |

**02.06.02.10.305.0054.2151.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**
**02.06.02.10.305.0054.2151.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3377 | 204450/2012 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX | BEC-BOLSA | 82/2012 | 0,00 | 0,00 | 229,26 |

**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**
**02.07.01.04.122.0058.2158.31901143 - 13º SALÁRIO**
**02.07.01.04.122.0058.2158.31901143.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4918 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 6.513,06 | 6.513,06 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 4919 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 99.254,00 | 99.254,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 4559 | 190/2013 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO | TINTA ACRÍLICA FOSCA, NA COR PRETA, GALÃO COM 3,6 LITROSCOTOVELO ESGOTO 4"LUVA ESGOTO 4"TEE ESGOTO 2" X 4"CAIXA SANFONADA 6"LIXA PA RA PAREDE Nº 80LIXA PARA FERRO Nº 100RALO SINFONADO 150 X 150 X 50COTOVELO ESGOTO 2"LUVA ESGOTO 2"CONECTOR FÊMEA PARA TELEFONELÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS - 127 VOLTSSIFÃO SANFONADOROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CMFITA ALUMINIZADA IMPERMEABILIZANTE 30CMFITA ALUMINIZADA IMPERMEABILIZANTE 30CM, ROL O COM 10 METROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 529,40 |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 3896 | 197/2013 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORROLAMENTO DA RODA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 4238 | 229/2013 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
| 4569 | 242/2013 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | PASTILHAS DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| **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 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 181,96 | 65,50 |
| **02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2171.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| 1030 | 047/2013 | 009.086.395/0001-61 | 12394 - CADJ CONFECCOES LTDA ME | NECESSAIRE COM ALÇA DE MÃO e BOLSA EM BAIXO CONFECCIONADA EM NYLON 600, MED 23X18X8CM COM ESTAMPA EM 1 COR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **02.07.02.08.244.0061.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2171.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| 4223 | 222/2013 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO À EXPOSIÇÃO "MEGA ARTESANAL", NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA AS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00 HORASLOCAÇÃO DE ÔNIBUS 49 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTIN O À EXPOSIÇÃO "MEGA ARTESANAL", NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA AS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 18:00 HORAS | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS**<br>**02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS**<br>**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 | 0,00 | 4.500,00 |
| **02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA**<br>**02.07.02.08.244.0061.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**<br>**02.07.02.08.244.0061.2175.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| 3870 | 182/2013 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESPASTA PLÁSTICA EM L MED 210X297MM NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADESPILHA ALCALINA, TAMANHO AA - BLISTER COM 02 UNIDADESGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASCARIMBO AUTOMATICO AUTOTINTADORELÓGIO DE PAREDE A PILHA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 595,60 |
| 4171 | 219/2013 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | PORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRÍLICOETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM, CAIXA COM 1.000 ETIQUETASPILHA TIPO PALITO, TAMANHO AAGRAM PO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, NA COR PRETAPASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADESPASTA CATÁLOGO PRETA, TAMANHO OFÍCIO, 4 FUROS, COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOSCARIMBO AUTOMATICO AUTO-ENTINTADO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 540,80 |
| 4240 | 226/2013 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX4216D MARCA: SAMSUNG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS**<br>**02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE**<br>**02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**<br>**02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB** | | | | | | | | | |
| 4151 | 211/2013 | 003.707.640/0001-24 | 12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU | SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, TAMANHO MÉDIO, PACOTE COM 500 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR LIMÃO 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR LARANJA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR UVA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESMOSTARDA GALÃO COM 3,300 KGCATCHUP GALÃO COM 3,300 KGBATATA PALHA PACOTE COM 500 GRAMASPÃO PARA HOT DOG, PACOTE COM 10 UNIDADESTEMPEROS DIVERSOSCOCO RALADO 100 GRAMASCOCO EM FLOCOS 500 GRAMASLEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMASCREME DE LEITE - EMBALAGEM TETRA PACK COM 200 GRAMASCHOCOLATE EM PÓ, 50% CACAU, PACOTE COM 01 KGCALDO DE GALINHA, CAIXA COM 24 CUBOS DE 57 GRAMASAÇUCAR MASCAVO, PACOTE COM 01 KGMEL PURO DE ABELHAMARGARINA VEGETAL SEM SAL 500 GRAMASGELATINA SEM SABORCORANTE EM GEL NA COR AZUL, FRASCO COM 30MLESSÊNCIA ARTIFICIA L DE BAUNILHA, FRASCO CONTENDO 30MLPALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADESAMENDOIM TORRADO SEM PELE, PACOTE COM 750 GRAMASAMENDOIM TORRADO MOÍDO SEM PELE, PACOTE COM 500 GRAMASCONFEITO CROCANTE COLORIDO NO FORMATO DE MINI ESTRELA, PACOTE COM 250 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, PACOTE COM 500 GRAMASCEREAL CROCANTE COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE AO LEITE E BRANCO, PACOTE COM 500 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 500 GRAMASPIRULITO SABOR FRUTAS COM RECHEIO DE CHICLETE, PACOTE COM 50 UNIDADESPIRULITO SABOR CEREJA, PACOTE COM 50 UNIDADESPIRULITO TIPO BOLA, COM TEMÁTICA INFANTIL, SABOR IOGURTE, PACOTE COM 50 UNIDADESPIRULITO TIPO BOLA, COM TEMÁTICA INFANTIL, SABOR TUTTI FRUTI, PACOTE COM 50 UNIDADESPIRULITO SABOR IOGURTE, PACOTE COM 50 UNIDADESBALA MASTIGÁVEL SABOR CHANTILLY, PACOTE COM 700 GRAMASBALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE, PACOTE COM 700 GRAMASBALA MASTIGÁVEL SABOR AMENDOIM, PACOTE COM 700 GRAMASBALA MASTIGÁVEL SABOR BANANA, PACOTE COM 700 GRAMASDOCE PASTOSO SABOR DOCE DE LEITE, PACOTE COM 50 UNIDADES DE 30 GRAMASGOMA DE MASCAR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.808,60 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SABOR TUTTI FRUTTI, CAIXA COM 100 UNIDADESGOMA DE MASCAR SABOR HORTELÃ, CAIXA COM 100 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO PÉ DE MOLEQUE , POTE COM 01 KGDOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA, CAIXA COM 1,1 KGDOCE D E ABÓBORA EM FORMATO DE CORAÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADESDOCE DE BANANA EM COPINHO COMESTÍVEL, CAIXA COM 50 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI, CAIXA COM 01 KGDOCE DE LEITE EM FORMATO DE PIN GO, CAIXA COM 50 UNIDADESCHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 1 KGSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 15 X 22CM, PACOTE COM 100 UNIDADESDOCE DE LEITE TIPO FONDANT, POTE COM 01 KG | | | | | |
| 4747 | 246/2013 | 071.713.713/0001-40 | 12420 | - SUPER MERCADO STILUS LTDA | ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: BUTUIFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: MAXIMOLEITE EM PÓ INTEGRAL 1kg MARCA: LA SERENISSIMAAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.449,65 |

**02.07.02.08.244.0062.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
**02.07.02.08.244.0062.2165.33903917.0250007 - DRADS - PPB**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3840 | 184/2013 | 009.141.568/0001-05 | 11537 | - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO CJ DE FELTRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |

**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**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4170 | 218/2013 | 001.323.787/0001-95 | 5104 | - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS MARCA: TILIBRACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR AZUL MARCA: BICCANET A ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR VERMELHA MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR PRETA MARCA : BICLÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2 MARCA: FABER CASTELLBORRACHA BRANCA ESCOLAR MARCA: FABER CASTELLAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO MARCA: FABER CASTELLRÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM 30CMESTOJO ESCOLAR COM ZIPER NA COR PRETAPASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE 55MMMOCHILA ESCOLAR DORSAL COM ALÇA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 |

**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**
**02.08.01.04.122.0122.2222.31901143 - 13º SALÁRIO**
**02.08.01.04.122.0122.2222.31901143.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4920 | 0/0 | 0 | 590 | - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 52.386,62 | 52.386,62 | 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**
**02.09.01.04.122.0068.2181.31901143 - 13º SALÁRIO**
**02.09.01.04.122.0068.2181.31901143.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | 0/0 | 0 | 590 | - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 151.066,76 | 151.066,76 | 0,00 |

**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 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.631,80 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RADIO TRANSMISSOR MARCA: INTELBRAS XAC 2000STAND ALONE 4 CANAIS MARCA: ZEDECHD DE 500gb | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181.0097.2216.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.09.02.06.181.0097.2216.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4922 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 57.092,27 | 57.092,27 | 0,00 |
| **02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.25.000 - Energia** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.25.752 - Energia Elétrica** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1784 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 180,93 | 0,00 |
| **02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0082.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0082.2191.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4932 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 400 | 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 | 777,61 | 0,00 |
| 4889 | 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 | 524,09 | 0,00 |
| **02.09.08.04.122.0082.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0082.2191.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4933 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0083.2192.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.09.08.04.122.0083.2192.31901143.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 4923 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 11.117,12 | 11.117,12 | 0,00 |
| **02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0088.2197.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0088.2197.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4924 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 5.141,04 | 5.141,04 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0088.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0088.2197.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1125 | 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 | 39,60 | 0,00 |
| **02.10.01.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181 - Policiamento** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2826 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 65,50 | 65,50 |
| **02.10.02 - ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4876 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 30,18 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 10241 | | | | | |
| 4877 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME - NOTAS FISCAIS 318, 319 E 321 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 304,07 |
| 4878 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MAURO PEREIRA DE ALMEIDA EPP - NOTA FISCAL 166 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 72,26 |
| 4879 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTAS FISCAIS 1184, 1185, 1186 E 1187 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 115,76 |
| 4880 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 7708 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 587,03 |
| 4881 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - NOTA FISCAL 151 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,90 |
| 4882 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 3894 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16,35 |
| 4883 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 3895 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 36,11 |
| 4884 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 2489 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 27,75 |
| 4900 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - ABRIGO MUNICIPAL | OUTROS/NÃO | /0 | 3,07 | 3,07 | 0,00 |

**02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS**
**02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
**02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4888 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | CONSUMO DE ÁGUA - AGOSTO/2012 - REF. RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 220 - CMEI MARIA JOSÉ LOPES ESMERALDOCONSUMO DE ÁGUA - SETEMBRO/2012 - REF. RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 220 - CMEI MARIA JOSÉ LOPES ESMERALDOCONSUMO DE ÁGUA - NOVEMBRO/2012 - REF. RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 220 - CMEI MARIA JOSÉ LOPES ESMERALDOCONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2012 - REF. RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 220 - CMEI MARIA JOSÉ LOPES ESMERALDO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.183,86 |

**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**
**02.11.01.04.122.0096.2210.31901143 - 13º SALÁRIO**
**02.11.01.04.122.0096.2210.31901143.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4925 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 8.022,77 | 8.022,77 | 0,00 |

**02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES**
**02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES**
**02.12.01.04.000 - Administração**
**02.12.01.04.122 - Administração Geral**
**02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES**
**02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES**
**02.12.01.04.122.0101.2211.31901143 - 13º SALÁRIO**
**02.12.01.04.122.0101.2211.31901143.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4926 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 27.289,72 | 27.289,72 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4887 | 0/0 | 253.500.088-11 | 10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0157.2228.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0157.2228.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4927 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 14.530,83 | 14.530,83 | 0,00 |
| **02.13.01.04.122.0157.2228.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0157.2228.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4875 | 0/0 | 060.491.848-87 | 9025 - JOAO CARLOS ROMAO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0158.2229.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0158.2229.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4928 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 14.660,73 | 14.660,73 | 0,00 |
| **02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1006 | 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 | 1.127,46 | 0,00 |
| 4901 | 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 | 20.000,00 | 2.340,96 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0160.2230.31901143 - 13º SALÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0160.2230.31901143.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4929 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 8.178,72 | 8.178,72 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.416.031,48 | 2.328.641,62 | 54.695,06 |
| TOTAL | | | | | | | 2.416.031,48 | 2.328.641,62 | 54.695,06 |

## 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, 17 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO