PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1362	207474/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903022.0111000 - GERAL									
4740	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMP A 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁRODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	69,16	0,00
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL									
4614	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,56	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
1372	207467/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	172,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.03.02 - 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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903016.0111000 - GERAL									
5048	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	1.700,00	0,00	0,00
5049	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CÓD MLT -D208L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG D208LTONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT -D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D205STONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX3200 COD MLT-D104S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D104S	BEC-BOLSA	10/2013	7.215,10	0,00	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									
4688	028/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAPEL P/ FAX MED 216 MM X 30MCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.508,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL									
5024	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6,12	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	276,57	276,57
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									
4234	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		BEC-BOLSA	75/2012	0,00	1.280,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER					
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
5036	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
337	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,85	0,00
3349	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	160,05	160,05
5025	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,85	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903028.0111000 - GERAL									
4678	174/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	SAPATO DE SEGURANÇA, COM ELÁSTICO LATERAL, SOLADO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, BIQUEIRA PLÁSTICACAPA DE CHUVA SEM MANGAS, TIPO MORCEGO, CONFECCIONADA EM PVC FORRADO, COR AMARELA, TAMANHO GRANDE	DISPENSA D	/0	0,00	870,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958.0111000 - GERAL									
4615	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,85	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
5046	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA , CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: BERTINCARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	27.456,00	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3541	317/2013	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	PORTA EM AÇO COM TRAVAMENTO ANTI -FURTO FECHAMENTO COM SISTEMA CILÍNDRICO, CONFECCIONADA EM AÇO 24 COM 03 BANDEIRAS COM REFORÇO CENTRAL EM TUBULAR 30X30/1,25 C/ LIGAMENTO EM ADESÃO MIG, FECHAMEN TO TETRA COM ACABAMENTO EM TINTA EPÓXI NA COR BRANCO POLAR	DISPENSA D	/0	0,00	7.600,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4682	091/2013	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	CESTO EXPOSITOR GRANDE NA COR BEGE EM POLIPROPILENO MED 32,5 X 72, 5 X 48CM	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3472	311/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE FAX, INCLUINDO RESET E CONFIGURAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
4674	054/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA P/ MANUTENÇÃO e TROCA TOTAL DE ELEMENTOS FILTRANTES EM FILTRO MODELO CENTAL FUSATI 1000 L/H, INCLUINDO TROCA DA TAMPA DO FILTRO e SOLDA	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5045	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	13.112,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL					
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5044	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	5.606,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4273	121/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 200, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS D E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 9 3/4", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNC IA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNOSERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO 03 TORNEIRAS, INCLUINDO TROCA DE FILTRO INTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	2.830,00	0,00
4679	062/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA P/ MANUTENÇÃS EM FILTRO MODELO CENTRAL FUSATI 1000 L/H, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRA NTE, CARVÃO ATIVADO, QUARTZO e REINSTALAÇÃO DO FILTRO	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
4680	064/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA, INCLUINDO TROCA DE TORNEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4329	388/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA E DEMARCAÇÃO COMPLETA EM QUADRA POLIESPORTIVA (510,00M2)	DISPENSA D	/0	0,00	3.900,00	0,00
4665	413/2013	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS		DISPENSA D	/0	0,00	3.960,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 180,00M2 (2 UN 45,00 X 2,00M) DE REDE D E PROTEÇÃO, EM NYLON FIO 2MM MALHA 5X5 COM GANCHOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO					
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
5043	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	30.736,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3474	318/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA FONTE ATXSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE HD 320GBSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	360,80	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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	0,00	158,81	158,81
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	856,04	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1154	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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** **02.05.01.04.122.0041.2140.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS** **02.05.01.04.122.0041.2140.33903922.0111000 - GERAL**									
3760	089/2013	012.414.109/0001-54	12549 - EDUARDO D AVILA VILELA 50668897872	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ITINERANTE COM O TEMA "OS MAIAS" - CIVILIZAÇÃO e CULTURA NA AMÉRICA PRÉ COLOMBIANA, A REALIZAR -SE NO PERIODO DE 06 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL**									
1364	207473/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,00	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** **02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** **02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL**									
2775	070/2013	008.651.038/0001-36	12500 - EUROLITE ILUMINACAO CENICA LTDA ME	CABO DE SINAL C/ CONECTOR 3 METROS MARCA: DMXCABO DE SINAL C/ CONECTOR 10 METROS MARCA: DMX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO **02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL**									
3880	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
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL**									
4354	102/2013	013.466.044/0001-53	12364 - WILLIAN DE S. SILVA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 7,00M X 70CMCONFECÇÃO DE BANNER EM POLIETILENO ADESIVADO MED 70X60CM					
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
339	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,41	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3764	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	1.920,00	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	90,98	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
2201	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.349/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	0,00	32.700,00
4208	212664/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	172,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - CONVENIOS FDO NAC SAUDE - FNS									
02.06.02.10.301.0170.1109 - REC FNS - REDE CEGONHA									
02.06.02.10.301.0170.1109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0170.1109.33903999.0530021 - FNS - REDE CEGONHA									
1119	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO	82/2009	0,00	0,00	8.028,13

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905234.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
3070	205228/2012	004.470.103/0001-76	11922 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BIOTECNICO - BT1100/300	BEC-BOLSA	83/2012	0,00	9.024,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
340	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,91	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									
4840	307/2013	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	CLAVACILIN 50ML (AMOXICILINA+CLAVULANATO) MARCA: NORBRROK	DISPENSA D	/0	0,00	215,40	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
1513	207472/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.118,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5042	198676/2012	006.258.452/0001-54	12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA		BEC-BOLSA	47/2012	29.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB					
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
80	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	2.000,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4564	235/2013	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DE 10M² DE DIVISÓRIA NA COR AREI A JUNDIAÍ, COM PERFIL NA COR PRETASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CONTRASTE HORTÊNCIA, MEDINDO 1,40 X 1,70 METROSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CONTRASTE HORTÊNCIA, MEDINDO 1,55 X 2,35 METROSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NGHT DAY, MEDINDO 2,00 X 1,00 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	4.081,40	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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	31,61
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
157	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	17,22	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4286	214533/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.396,00
4780	214948/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-350,00	4.396,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903022.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
4756	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	618,26	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: AUDAX REMOTIONSACO ALVEJAD O DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ					
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
4746	245/2013	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE Nº 11AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE Nº 09ALFINETE COM CABEÇA, PACOTE COM 50 GRAMASALFINETE COM CABEÇA DE PLÁSTICO, PACOTE COM 40 UNIDADESALFINETE DE AÇO COM CABEÇA DE VIDRO, PACOTE COM 100 UNIDADESALICATE DE PIQUE PARA MOLDEBOBINA BAIXA DE METAL, SEM FUROBOBINA BAIXA DE PLÁSTICOENTRETELA FINA PAR A MALHA, PEÇA COM 50 METROSENTRETELA FINA PARA SEDA, PEÇA COM 50 METROSENTRETELA MÉDIA, PEÇA COM 50 METROSFURADOR PARA MOLDE GRANDEFURADOR PARA MOLDE PEQUENOPUNHO PARA MOLETON, NA COR AZUL MARINHOPUNHO PARA MOLETON, NA COR CINZA MESCLAPUNHO PARA MOLETON, NA COR PRETATECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AZULTECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR BEGETECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR AMARELATECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR LILÁSTECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR PRETATECIDO EM MALHA 100 % ALGODÃO, NA COR ROSATECIDO EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHATECIDO TIPO MOLETON, SEM FLANELA, NA COR AZUL MARINHOTECIDO TIPO MOLETON, SEM FLANELA, NA COR CINZA MESCLATECIDO TIPO MOLETON, SEM FLANELA, NA COR PRETATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR AZUL ESCUROTECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100% ALGODÃO, NA COR BEGETECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR BRANCATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR CINZA MESCLATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR LILÁSTECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR PRETATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR ROSATECIDO PARA PUNHO CANELADO, 100%ALGODÃO, NA COR VERMELHATECIDO TIPO TACTEL, NA COR PRETATECIDO TIPO TACTEL, NA COR VERMELHATECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA GRANDE, FUNDO CLARO, MOTIVO FLORALTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO CLARO, MOTIVO FLORALTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO ESCURO, MOTIVO FLORALTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOTIVO INFANTIL FEMININO, NA COR ROSATECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOTIV O INFANTIL MASCULINO, NA COR AZULTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOTI VO INFANTIL MASCULINO, NA COR VERDETECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPA MOT IVO INFANTIL FEMININO, NA COR VERMELHATECIDO T IPO TRICOLINE, COM LYCRA, NA COR BRANCA, PEÇA COM 50 METROSTECIDO EM VISCOLYCRA, NA COR CINZA MESCLATECIDO EM VISCOLYCRA, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO CLARO, MOTIVO FLORALTECIDO EM VISCOLYCRA, ESTAMPA PEQUENA, FUNDO ESCURO, MOTIVO FLORALTECIDO EM VISCOLYCRA, NA COR ROSA ANTIGOTECIDO EM VISCOLYCRA LISTRADO, NA COR AZULTECIDO EM VISCOLYCRA LISTRADO, NA COR VERMELHATECIDO EM VISCOLYCRA, NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	6.092,45	6.092,45
02.07.02.08.244.0061.2169.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903963.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
4312	233/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	474,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE FORMULARIO "CASA SÃO JOSE" 1X0 COR MED A 4 PAPEL OFF SET 75GR					
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
4743	253/2013	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL, COMPOSTO POR 02 TOALHAS DE ROSTO E 01 TOALHA DE BANHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.793,40
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	0,00	4.936,00	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									
4687	251/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 1000 CERTIFICADOS, NAS MEDIDAS DE 210 X 297MM, EM PAPEL COUCHE 250 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 CORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 300 PASTAS, NAS MEDIDAS DE 310 X 460MM, EM PAPEL CARTOLINA BRANCA 180 GRAMAS, IMPRESSÃO 1 X0 COR VERDESERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 300 CRACHÁS, NAS MEDIDAS DE 100 X 150MM, EM PAPEL CARTOLINA BRANCA 180 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903022.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
4755	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	395,51	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5047	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	7.135,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA : CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA , CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM					
02.07.02.08.244.0062.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS **02.07.02.08.244.0062.2165.33903025.0250007 - DRADS - PPB**									
3839	183/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FELTRO P/ MODELADORA DE PÃES	DISPENSA D	/0	0,00	195,50	195,50
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS **02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE**									
4550	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	340,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE**									
4754	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	618,26	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 l NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁREMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: AUDAX REMOTIONSACO ALVEJAD O DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ					
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4146	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	640,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4742	252/2013	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL, COMPOSTO POR 02 TOALHAS DE ROSTO E 01 TOALHA DE BANHO	DISPENSA D	/0	0,00	2.092,30	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903025 - 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	0,00	4.632,00	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									
4346	491/2013	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		DISPENSA D	/0	0,00	879,14	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FILTRO AR CONDICIONADO - COD 1472107MANGUEIRA BORRACHA C/REF.TE134-V - COD 75221770					
4561	469/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	GRAXEIRO M10 90°GRAXEIRO M10 RETOCONEXÃO GIRATÓRIA EM Z PARA GRAXANIPLE GALVANIZADO 1"BUCHA GALVANIZADA 1 1/4" X 1"COTOVELO GALVANIZADO MXF 1"ESPIGÃO LATÃO 1" X 1"VÁLVULA DE ESFERA 1"FITA DE VEDAÇÃO, ROLO COM 50 METROSMANGUEIRA R2 5/8" 1330 PL 16MM X 5/8" P A 16MM (M24)TUBO DE NYLON 1/4" X 4,31UNIÃO DE TUBO 1/4"PORCA 1/4"ANI LHA 1/4"INSERTO 1/4"	DISPENSA D	/0	0,00	338,80	0,00
4562	545/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA R13 1 930 FLANGE USINADA 90 1 7/8 X 1 FLANGE USINADA 45 1 5/8 X 3/4 2 CAPA 1 X 6	DISPENSA D	/0	0,00	357,45	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917.0111000 - GERAL

3402	497/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 GUINCHO TIPO GIRAFA PA RA 02 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, BRUNIMENTO DA CAMISA E DO CILINDRO, SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TES TE DE FUNCIONAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA PARA 12 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃOZINHO, BOMBINHA, JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA PARA 12 TONELADAS, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA, JOGO DE REPAROS, MONTAGEM, PINTURA E TESTE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	576,76
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	0,00	720,00	0,00

02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.000 - Urbanismo
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL

4317	567/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00

02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL

344	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,13	0,00

02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.000 - Administração
02.09.09.04.122 - Administração Geral
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.09.09.04.122.0086.2195.33903099.0111000 - GERAL

5034	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA		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					
02.09.09.04.122.0086.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903999.0111000 - GERAL									
5035	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL									
1043	002/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31372TAMPA DO RESERVATÓRIO MARCA: CORSA 31350EXTINTOR PÓ QUÍMICO 01KG PARA VEÍCULO MARCA: BLAZER 31372AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: BLAZER 31373KIT DE EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31372PASTILHAS DE FREIO - BLAZER MARCA: BLAZER 31371ROLAMENTO DA RODA MARCA: BLAZER 31371MOLDURA DO PARALAMA MARCA: CORSA 31350COIFA DA RODA MARCA: GOL 31360BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA MARCA: GOL 31360VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: GOL 31360CABO DE VELAS MARCA: GOL 31360FLUÍDO DE FREIO MARCA: PARATI 31300DESENGRIPANTE SPRAY MARCA: PARATI 31300FILTRO DE ÓLEO MARCA: PALIO 31354RESINA EPÓXI PARA SOLDA FRIA MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,80
1044	003/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31338 e 31354SENSOR DE NÍVEL MARCA: LANDER 31025LÂMPADA H1 MARCA: PALIO 31338BOMBA D ÁGUA MARCA: PARATI 31340LÂMPADA COMUM MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
1045	021/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31360FILTRO DE ÓLEO MARCA: PALIO 31338PROTETOR DE CARTER MARCA: GOL 31360ÓLEO DE CÂMBIO - SAE 90 MARCA: BLAZER 31373TENSOR DA CORREIA DENTADA MARCA: PALIO 31333TUBO DO RADIADOR MARCA: PALIO 31333ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: CORSA 31350RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: CORSA 31350VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31338ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR MARCA: BLAZER 31372FILTRO DE AR MARCA: PALIO 31333CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31354FILTRO DE ÓLEO MARCA: GOL 31360BORRACHA DA PORTA MARCA: PALIO 31354PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS MARCA: BLAZER 31372EXTINTOR PÓ QUÍMICO 01KG PARA VEÍCULO MARCA: PALIO 31338 e 31354PASTILHAS DE FREIO - PARATI MARCA: PARATI 31340LÂMPADA DO FAROL MARCA: LANDER 31025	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	830,00
1046	027/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	LENTE DO RETROVISOR MARCA: PARATI 31340BATERIA 12V 60AH MARCA: GOL 31360FILTRO DE AR MARCA: PALIO 31333ADITIVO OLEO MOTOR MARCA: PALIO 31333COXIM DO MOTOR MARCA: PALIO 31333PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS MARCA: LANDER 31021 e 31025PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS MARCA: LANDER 31021 e 31025	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	355,00
1047	039/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	FILTRO DE ÓLEO MARCA: CORSA 31350LÂMPADA H1 MARCA: PALIO 31338LÂMPADA COMUM MARCA: PALIO 31338LÂMPADA H4 MARCA: PARATI 31340LÂMPADA PINGÃO MARCA: PARATI 31340FILTRO DE ÓLEO MARCA: PALIO 31338MANGUEIRA DO RADIADOR MARCA: PARATI 31340FILTRO DE ÓLEO - BLAZER MARCA: BLAZER 31372 e 31373MANGUEIRA DO RESPIRO MARCA: PALIO 31333FILTRO DE ÓLEO - PALIO MARCA: PALIO 31333FLUÍDO PARA FREIO MARCA: BLAZER 31372LÂMPADA DO FAROL MARCA: PALIO 31362	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,50
2326	050/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COXIM DO MOTOR MARCA: PALIO 31333PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA MA RCA: LANDER 31021 -11PASTILHA DE FREIO TRASEIRA MARCA: LANDER 31021 - 11FILTRO DE ÓLEO MARCA: BLAZER 31372ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31372VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PALIO 31338ADITIVO P ARA RADIADOR MARCA: CORSA 31350RESERVATÓRIO DO RADIADOR MARCA: CORSA 31350ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: BLAZER 31373					
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL									
722	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.088,69	1.088,69
5005	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	19,45	19,45
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO									
02.10.02.04.123.0095.0004.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.10.02.04.123.0095.0004.33909199.0111000 - GERAL									
5037	187921/2011	037.115.367/0030-03	9542 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -	RECOLHIMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 21697876 - NOTIFICAÇÃO 611 - DEIXAR DE DIMENSIONAR O SESMT (SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO) DE ACORDO COM O QUADRO I E II DA NR 4	OUTROS/NÃO	/0	2.409,58	2.409,58	0,00
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									
4976	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA DUTRA, 120 - JARDIM EMILIA - COMPLEXO ESPORTIVO AITON DE SOUZA "CALANGO"	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,88
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									
4610	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151.228,82
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP									
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL									
4791	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.136,37

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 14/30					
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL									
4785	207471/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	516,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
4321	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	157,50
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									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL									
3436	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARC A: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABAO EM PÓ DE 1000GR S EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	1.483,60	0,00
5039	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	82/2012	1.395,93	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJ A MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁLIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITRO S EXTRA-REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: MODELO DO VALE					
5040	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: 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: FANCYSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSABONE TE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO GALÃO COM 05 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLINESAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	1.807,75	0,00	0,00

02.13.01.04.122.0157.2228.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.13.01.04.122.0157.2228.33903099.0111000 - GERAL

5041	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	651,70	0,00	0,00

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.000 - Administração
02.14.01.04.122 - Administração Geral
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.122.0158.2229.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.14.01.04.122.0158.2229.33903099.0111000 - GERAL

2370	011/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,00
SUBTOTAL							144.875,26	75.966,50	242.927,79
TOTAL							144.875,26	75.966,50	242.927,79

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, 24 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO