PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Movimentação do dia 29 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3454	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	258,30

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
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - 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	0,00	1,56

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
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL

474	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
3455	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.382,65
3463	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	243,60
4298	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	227,85

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
02.03.02.04.123.0011.2111.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.02.04.123.0011.2111.33903957.0111000 - GERAL

6	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		OUTROS/NÃO	20/2010	0,00	0,00	16.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTA					
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL									
11	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	OUTROS/NÃO	56/2011	0,00	0,00	3.300,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903957.0111000 - GERAL									
7	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTA	OUTROS/NÃO	20/2010	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	6,12
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
524	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50
3456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.741,60
5033	207331/2013	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,85

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5025	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,85
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
2674	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.268,40
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	0,00	870,00
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,85
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	0,00	7.600,00
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	0,00	660,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5080	433/2013	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELAO COMERCIO DE TELA		DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO, EM NYLON FIO 2MM MALHA 5X5 COM GANCHOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO					
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	0,00	80,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
494	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	277,20
498	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	121,80
513	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	210,30
527	207331/2013	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
2675	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	31.657,50
2686	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.611,56
2687	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	739,20
3459	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.764,00
4294	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	365,40
5031	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	415,50
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	0,00	2.830,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
525	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	94,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014					
2146	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.268,00
2676	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	47.852,15
2688	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	672,00
3464	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.361,07
3888	207331/2013	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	134,40
4295	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	730,80
4296	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	609,00
4299	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.831,20
5032	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	140,40

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	0,00	3.900,00
4665	413/2013	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.960,00

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	0,00	360,80

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
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - 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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,40

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
02.05.01.04.122.0041.2140.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.05.01.04.122.0041.2140.33903912.0111000 - GERAL

5081	108/2013	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTELOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD ESPECIAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE					
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL									
495	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64,05
505	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	324,45
2677	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.162,70
3468	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	268,80
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									
3846	087/2013	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE PÃO DE HOT DOG RECHEIOS VARIADOS (110g), , 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML, 01 GUARDANA PO, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPOREKIT LANCHE COMPOSTO POR 02 SANDUÍCHES PÃO DE HOT DOG COM PEITO DE PERU e QUEIJO PRATO (110g) ; 01 SUCO EMBALAGEM T ETRA PACK 200ML, 01 FRUTA (MAÇA), 01 BARRA DE CEREAL, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPORE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.020,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903999.0111000 - GERAL									
3129	209985/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CONVITE	15/2013	0,00	0,00	30.305,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,45

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL									
528	207331/2013	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
2678	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.279,65
2685	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	365,40
3460	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	378,00
3465	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.978,62
3469	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	227,85
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
5091	212421/2013	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS DJM -1531 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R248872214 - CONDUTOR: MAURO CESAR DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5077	213878/2013	004.372.020/0001-44	12616 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	CLOSTEBOL ACETATO + NEOMICINA SULFATO (5+5mg/g) - CREME DEMARTOLOGICO TUBO C/ 30G. MARCA: UCI	BEC-BOLSA	39/2013	3.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5084	209596/2013	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSADOR MANUAL DE SENHAS MOD. BICO DE PATO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: TURNOMATIC	CONVITE	43/2013	885,50	0,00	0,00
5087	209596/2013	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	PLACA DE ACRÍLICO INDENTICATIVA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: VBNROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: VBNCONTROLE ACIONADOR DE CHAMADAS DE RADIO FREQUENCIA SEM FIO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: VBN	CONVITE	43/2013	2.404,65	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5086	209596/2013	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE		CONVITE	43/2013	3.216,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAINEL ORIENTADOR DE PUBLICO ELETRÔNICO P/ CHAMADA ATRAVES DE SENHA 3 DIGITOS EM 2", CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: VBN					
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
5076	213878/2013	004.372.020/0001-44	12616 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	LEVOFLOXACINO 500MG MARCA: E.M.SAZITROMICINA 500MG MARCA: TEUTO	BEC-BOLSA	39/2013	4.000,00	0,00	0,00
5078	213878/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	PREDNISONA 20MG MARCA: PRATIATENOLOL 50 MG MARCA: PRATILORATADINA 10MG MARCA: GEOLABACIDO FÓLICO 5MG MARCA: TKSIBUPROFENO 600MG MARCA: PRATIDEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR FRASCO C/ 100ML MARCA: PRATI	BEC-BOLSA	39/2013	13.204,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903099.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
5088	209596/2013	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: VBNPLACA DE ACRÍLICO INDENTICATIVA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: VBN	CONVITE	43/2013	849,95	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
5085	209596/2013	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSADOR MANUAL DE SENHAS MOD. BICO DE PATO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: TURNOMATIC	CONVITE	43/2013	126,50	0,00	0,00
5089	209596/2013	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	PAINEL ORIENTADOR DE PUBLICO ELETRÔNICO P/ CHAMADA ATRAVES DE SENHA 5 DIGITOS EM 2", CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: VBN	CONVITE	43/2013	1.800,00	0,00	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	0,00	12,91
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									
5063	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00

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

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
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL

501	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	77,80
2679	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.146,30
3461	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	192,00
3466	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.188,81
4300	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	294,00
5030	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	44,00

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
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3116	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	800,00
4040	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - COMPLEMENTO N.E. 3116	DISPENSA D	/0	0,00	142,68	142,68

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 AREIA 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	0,00	4.081,40

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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17,22

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA					
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									
5090	215725/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	23.224,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4029	213971/2013	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CADASTRAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 03 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.333,00
02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903628.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4870	187/2013	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO, PARA ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CMAS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA, PARA REALIZAÇÃ O DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 24 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.936,00
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									
5079	275/2013	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 INSTANTANEO 1kg MARCA: LA SERENISSIMAAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIRO	DISPENSA D	/0	2.449,65	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4742	252/2013	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL, COMPOSTO POR 02 TOALHAS DE ROSTO E 01 TOALHA DE BANHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.092,30
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2680	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.316,00

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
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL

496	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	19,20
2681	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.028,70
3467	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.130,64
4297	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	458,20

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	0,00	4.632,00

02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL

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	0,00	338,80
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	0,00	357,45

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

4857	609/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FR220, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS					
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL									
928	208055/2013	065.035.222/0001-95	9426 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕ	LOCAÇÃO DE 01 (UM) ROLO COMPACTADOR TIPO CB 34 CATERPILLAR OU SIMILAR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	12.480,00
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	0,00	120,00
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									
1684	207879/2013	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA MOD R -1 COM TAMANHO DE 0,60M, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140º C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO REFLETIVA EM PELICULA GTP VINILICA INDESTRUTIVAPLACA COM TAMANHO D E 0,50X0,60M, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO REFLETIVA EM PELICULA GTP VINILICA INDESTRUTIVAPLACA COM TAMANHO DE 0,50X0,50M, CONFECCIONAD A EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTU RA ESTUFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO REFLETIVA EM PELICULA GTP VINILICA INDESTRUTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.550,00
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	0,00	1,13
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
4138	053/2013	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.353,25

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PLACA MOD. AMBULANCIA TAM 2,00X1,00M, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇ O BITOLA # 18, TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA 140ºC NA C OR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, ACABAMENTO REFLETIVA EM PELICULA GTP VINILICA INDESTRUTIVAPLACA MOD. AMBULANCIA TAM 0,75X0,50M, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, ACABAMENTO REFLETIVA EM PELICULA GTP VINILICA INDESTRUTIVAPLACA TAM 0,50X0,60M (NA FAIXA AMARELA), CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA EST UFA A 140ºC NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, ACABAMENTO EM SILK SCREENABRAÇADEIRA MOD TRILHO DE 2 1/2" X 0,70M GALVANIZADAABRAÇADEIRA MOD TRILHO DE 3" X 0,90M GALVANIZADACOLUNA SIMPLES PP Ø 2.1/2 X 2.65 X 3600 MM, EM CHAPA DE AÇO CARBONO C/ CO STURA E SEM EMENDAS, CONFORME NBR 6591, CONTRA CORROSÃO GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, C/ UMA DAS PONTAS AMASSADA E OUTRA ACOMPANHA UMA TAMPA PROTETORA - CAP DE PVCCONJUNTO P -57 COLUNA Ø 101,6 X 4,25 X 5250MM C/ TRAVA ANTI GIRO DE 100X100X1/4" C/ CHAVET AS ANTI DESLOCAMENTO DO BRAÇO, PORCAS SOLDADAS e PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO, BRAÇO PROJETADO DE Ø3"X3,75X3150MM C/ ANEL DE Ø101,6MM e TRAVAS AN TI-GIRO, GALVANIZADO A FOGO					
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
985	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	PREGÃO	62/2011	0,00	0,00	9.083,33
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2625	210672/2013	073.461.725/0001-50	7843 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E DE SEGURANÇA, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - PINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM SOLVENTE COM APLICAÇÃO MECÂNICA 0,6 MMPINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA COM APLICAÇÃO MECÂNICA 0,5 MMTACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	PREGÃO	33/2012	0,00	72.661,46	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
102	169309/2010	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VE	OUTROS/NÃO	1/2010	0,00	0,00	22.274,65
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									
5082	084/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		DISPENSA D	/0	870,70	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5083	085/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CEBOLÃO DO RADIADOR MARCA: PALIO 31354BATERIA 60 AMPERES MARCA: PALIO 31333ÓLEO DE CÂMBIO MARCA: PALIO 31338FLUÍDO DE FREIO MAR CA: PALIO 31338TAMBOR DE FREIO MARCA: PALIO 31362REPARO DA SAPATA MARCA: PALIO 31362REGULADOR DE FREIO MARCA: PALIO 31362PASTILHA S DE FREIO MARCA: GOL 31367 KIT DE EMBREAGEM MARCA: PALIO 31333VÁLVULA TERMOSTÁTICA MARCA: BLAZER 31373TERMINAL DA DIREÇÃO MARCA: PARATI 31300BRAÇO AXIAL MARCA: PARATI 31300	DISPENSA D	/0	956,85	0,00	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
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL

3457	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	555,45
4301	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	227,85

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
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099.0111000 - GERAL

4653	214177/2013	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	BOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS, CCONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA DE FUTSAL CÂMARA ARBILITY, TECNOLOGIA FUSION, SISTEMA DE FUS ÃO P/ FIXAÇÃO DE GOMOS, MATERIAL PU CRISTAL, MIOLO REMOVÍVELBOLA DE FUTSAL EM COURO SINTÉTICO, CAMARA, MATRIZADA e MIOLO REMOVIVEL LUBRIFICADOBOLSA DE MASSAGEM CONFECCIONADA EM P.UATADURA DE CREPE MED 6CMX1,80MTOUCA DE SILICONE C/ LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NA COR BRANCAUNIFORME P/ VOLEIBOL, COMPOSTO POR 13 CAMISAS e 13 CALÇÕES , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IUNIFORME P/ FUTSAL, COMPOSTO POR 15 CAMISAS e 15 CALÇÕES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEX O IDOBOK P/ TAEKWONDO BRANCO C/ GOLA PRETA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IKIMONO P/ JUDO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ITARJA DE IDENTIFICAÇÃO P/ CAPITÃOCAMISETA ESPECIFICA P/ CICLISMO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	25/2013	0,00	0,00	14.910,70

02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL

823	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,33

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
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972.0111000 - GERAL

463	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,90

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014					

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
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972.0111000 - GERAL

493	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	121,80
3458	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	611,10
SUBTOTAL							72.506,40	73.672,24	307.108,48
TOTAL							72.506,40	73.672,24	307.108,48

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, 29 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO