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 30 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
108	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	113,90	0,00

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	0,00	258,00

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
02.01.03.08.243.0005.2105.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.03.08.243.0005.2105.33903016.0111000 - GERAL

5116	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	768,00	0,00	0,00

02.01.03.08.243.0005.2105.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.01.03.08.243.0005.2105.44905299.0111000 - GERAL

4739	054/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, SENDO 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24, DESLIZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM MARCA: MOD 4SL	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	350,00
5113	059/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, SENDO 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24, DESLIZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM MARCA: MOD. 4SL	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	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	0,00	172,00

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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL									
5094	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	1.000,00	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903007.0111000 - GERAL									
5110	033/2013	014.922.916/0001-03	12465 - COMERCIAL SANTA ISABEL MAIS LTDA	CHÁ MATE CAIXA COM 250 GRAMAS MARCA: LEAOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: PILAOAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: BARRA	DISPENSA D	/0	2.454,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
3530	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	3.952,86	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL									
3199	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,80
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903024.0111000 - GERAL									
5114	069/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	176,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ENXADA LARGA COM CABOENXADÃO COM CABOF A C Ã O 2 0 "FOICE COM CABOPÁ DE BICO COM CABORASTELO COM CABO					
02.04.03.04.306.0017.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903099.0111000 - GERAL									
4683	090/2013	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	CAIXA PLASTICA 56,5L BRANCA MED 20 X 47 X 84CM MARCA: MARFINITE MOD 1015CAIXA PLASTICA 39,5L BRANCA S/ TAMPA MED 21 X 38,5 X 62CM MARCA: MARFINITE MOD 1013TAMPA PLASTICA BRANCA P/ CAIXA DE 39,5L MARCA: MARFINITE MOD 1013CAIXA PLASTICA 71L BRANCA S/ TAMPA MED 35 X 35,5 X 71CM MARCA: MARFINITE MOD 1020TAMPA PLASTICA BRANCA P/ CAIXA DE 71L MARCA: MARFINITE MOD 1020	DISPENSA D	/0	0,00	1.182,12	1.182,12
02.04.03.04.306.0017.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903917.0111000 - GERAL									
4676	058/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO MODELO DUPLEX, MARCA CONTINENTAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.44905234.0111000 - GERAL									
4867	070/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EXTENSIVA EM ALUMÍNIO REFORÇADO, 2 X 10 DEGRAUSESCADA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM 06 DEGRAUS, CAPACIDADE PARA ATE 120KG	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	600,00
5115	188/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CARRINHO DE MÃO SIMPLES COM PNEU E CAMARA	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
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									
4149	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QUALYNUTRI	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	4.377,60	0,00
4622	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO, 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 MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/201 3 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, 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 MMTANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	11.378,90	0,00
4956	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	0,00	1.916,35	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, 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 MMMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA 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 MM					
4957	208870/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 500/2013 MARCA: LA SERENISSIMA	BEC-BOLSA	12/2013	0,00	13.990,00	0,00
5119	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO, 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 MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/201 3 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 LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, 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 MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	19.310,80	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
02.04.04.12.365.0019.2118.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.04.12.365.0019.2118.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

5101	215594/2013	196.095.848-88	12620 - BEATRIZ TEIXEIRA DE MELO TAMAKI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 55,87	OUTROS/NÃO	/0	1.687,86	1.687,86	0,00

02.04.04.12.365.0019.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

5124	210614/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL C/ CLORO ATIVO AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, FR C/ 1000 ML - CONFORME ATA Nº 517/2013 MARCA: CANDURACERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCOLOR, AUTOBRILHANTE GL C/ 5 LITROS - CONFORME ATA Nº 517/2013 MARCA: AUDAXFIBRAÇO PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL, CONFORME ATA Nº 517/2013 MARCA: SUPER PRO -BETTANINLIMPA VIDROS FRASCO COM 500 ML, CONFORME ATA 517/2013 MARCA: AGI FACILVASSOUR A DE PELO PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA - CONFORME ATA Nº 517/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	21/2013	4.171,92	0,00	0,00
5128	210614/2013	011.809.350/0001-10	12614 - MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME		BEC-BOLSA	21/2013	4.865,70	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100 LITROS/10KG PCT 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACKSACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50 LITROS/10KG PCT 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACKSACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACKSACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACK					
5130	210614/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM GRANDE - CONFORME Nº 520/2013 MARCA: DANYLUVA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM MEDIO - CONFORME Nº 520/2013 MARCA: DANY	BEC-BOLSA	21/2013	468,75	0,00	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									
5126	210614/2013	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	SAPONÁCEO EM PÓ C/ DETERGENTE FR 300GR - CONFORME ATA Nº 518/2013 MARCA: ASSOLANFÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA Nº 518/2013 MARCA: PARANA	BEC-BOLSA	21/2013	467,46	0,00	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									
4359	146/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, CABO DO CORPO e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	81,00	0,00
4672	060/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR 02 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4224	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD C6578DL, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C6578DLTONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1102W CÓD CE285A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE285ATONE R PARA IMPRESSORA LASER HP 1505 CÓD CB436A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB436ACARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T 25 CÓD T133120, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T133120CARTUC HO DE TINTA COLORIDO 122 P/ IMPRESSORA HP CÓD CH562HB, CONFORME ATA N º 492/2013 MARCA: HP C562HBCARTUCHO DE TINTA PRETO 122 P/ IMPRESSO RA HP CÓD CH561HB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CH561HBCARTUC HO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 CÓD T133220, CONFORME A TA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T133220CARTUCHO DE TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 CÓD T133420, CONFORME ATA Nº 492/2013 MA RCA: EPSON T133420CARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 CÓD T133320, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T133320CARTUC HO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63220, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T063220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP C9362W, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: H P C9362WCARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA ORIGINAL CÓD CB335WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB335WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD CC643WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CC643WBCARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C63/C65/C85 CÓD T046120, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T046120CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP CÓD C8727AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C8727ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD CB337WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB337WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP C9361W, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C9361WCARTUCHO DE TIN TA PRETO PARA IMPRESSORA HP CÓD C51645GL, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C51645GLCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD C8728AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C8728ABCARTUCHO DE T INTA PRETO PARA IMPRESSORA HP ORIGINAL CÓD CC641WB - CONFORME ATA Nº 349/2011 MARCA: HP CC641WB	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	20.476,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4231	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1190, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1190CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1180, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1180TONER PRETO PARA IMPRESSORA BROER HL5350DN CÓD TN650, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: BROTHER TN650TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX N2125 CÓD 113R00446, , CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: XEROX 113R00446	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	5.768,40	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5120	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: ARCHOTEFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJ A 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 SINHÁRODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MAR CA: CAIÇARASABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTSACO ALVEJ ADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSACO PLÁSTICO PR ETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: MODELO DO VALEVASSOURA 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	4.650,08	0,00	0,00
5121	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTI CA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL	BEC-BOLSA	82/2012	9.123,28	0,00	0,00
5123	210614/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL C/ CLORO ATIVO AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, FR C/ 1000 ML - CONFORME ATA Nº 517/2013 MARCA: CANDURACERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCOLOR, AUTOBRILHANTE GL C/ 5 LITROS - CONFORME ATA Nº 517/2013 MARCA: AUDAXFIBRAÇO PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL, CONFORME ATA Nº 517/2013 MARCA: SUPER PRO -BETTANINLIMPA VIDROS FRASCO COM 500 ML, CONFORME ATA 517/2013 MARCA: AGI FACILVASSOUR A DE PELO PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA - CONFORME ATA Nº 517/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	21/2013	4.171,92	0,00	0,00
5127	210614/2013	011.809.350/0001-10	12614 - MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME	SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100 LITROS/10KG PCT 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACKSACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50 LITROS/10KG PCT 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACKSACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACKSACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013 MARCA: INTERPLACK	BEC-BOLSA	21/2013	4.865,70	0,00	0,00
5129	210614/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	21/2013	468,75	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM GRANDE - CONFORME Nº 520/2013 MARCA: DANYLUVA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM MEDIO - CONFORME Nº 520/2013 MARCA: DANY					
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5122	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPP	BEC-BOLSA	82/2012	451,61	0,00	0,00
5125	210614/2013	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	SAPONÁCEO EM PÓ C/ DETERGENTE FR 300GR - CONFORME ATA Nº 518/2013 MARCA: ASSOLANFÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA Nº 518/2013 MARCA: PARANA	BEC-BOLSA	21/2013	467,46	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5096	213733/2013	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 09 MESES	DISPENSA D	/0	1.262,16	0,00	0,00
5097	213733/2013	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 09 MESES	DISPENSA D	/0	1.262,16	0,00	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									
1363	207470/2013	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	10.922,00	10.922,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
3497	200244/2012	006.889.977/0001-98	12267 - RODA BRASIL COM DE PEÇAS PARA VEIC	PNEU NOVO LISO 215/75 X 17,5 - PROCEDENCIA NACIONAL MARCA: LING LONG LLF86	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	0,00	13.919,52
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5102	215602/2013	995.292.467-49	12621 - REGINA APARECIDA SANT ANA CARNEIRO		OUTROS/NÃO	/0	4.930,84	4.930,84	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 134,24 / INSS 13º SALÁRIO R$ 94,92					
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	241,74	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1616	194819/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CADEIRA DE BANCADA COM PÉS FIXO, MODELO CPU PARA MESA DE COMPUTADOR, FABRICADA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM, ALTURA DA ESPUMA PARA 70MM, DENSIDADE DE PRESSÃO DE 44 DFM (ENCOSTO 430 X 320MM/ASSENTO 420 X 440M), ESTRUTURA EM AÇO 1,25 COM PINTURA EPOXI , ENCOSTO DOTADO DE SISTEMA ARTICULADO EM L COM TUBO OBLONGO DE 2,25MM, ACABAMENTO SANFONADO, BASE DOS PÉS COM FRENTE DE 45CM E TRASEIRO COM EXTENS	BEC-BOLSA	14/2012	0,00	0,00	2.805,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - 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	0,00	86,00
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903100.0111000 - GERAL									
5111	111/2013	004.755.529/0001-76	12618 - MOLDAGE GIFT DESIGN EXPORTACAO E	TROFEU EM CUBO DE CRISTAL 3D MED 152X102X38MM C/ EMBALAGEM DE CAIX A CARTONADA C/ BERÇO AVELUDADO MARCA: MODELO C17	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
4017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - 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	181,96	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909415.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5092	215450/2013	368.241.118-64	12131 - SARA MOREIRA SANTOS DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 92,42 / INSS 13º SALÁRIO R$ 62,84	OUTROS/NÃO	/0	1.789,29	1.789,29	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1817	206733/2012	011.873.020/0001-93	12436 - GENETICORP DO BRASIL COM DE PROD	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MDA.ATADURA D E CREPE MEDINDO 6CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MDA.FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE; MEDINDO 100 MM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: CIEX.	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	1.259,90
4254	303/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS, SENSIBILIDADE 25 UI/ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 TESTES	DISPENSA D	/0	0,00	2.790,00	2.790,00
4830	206733/2012	008.446.915/0001-37	12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013 MARCA: MEDGAUZEATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013 MARCA: MEDGAUZE	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	1.419,60	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5103	376/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
5104	377/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
5105	379/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
5118	375/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	CILINDRO MESTRE DO FREIO	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4776	358/2013	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.867,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG MARCA: BERGAMO / MANTECORP					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5011	343/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DO CAPÔ, FRENTE E PARALAMA DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	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									
73	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009	OUTROS/NÃO	58/2009	0,00	0,00	1.753,94
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	0,00	172,00
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									
3996	200305/2012	015.439.366/0001-39	12565 - EREFARMA PRODUTOS P/ SAUDE EIRELI	AMITRIPTILINA 25MG CP MARCA: TEUTO	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	0,00	3.720,00
3997	200305/2012	081.887.838/0001-40	4584 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	BECLOMETASONA 50UMG SPRAY NASAL - FR COM 200 DOSES MARCA: GLAXO SMITH LINELEVOTIROXINA 25MG CP MARCA: MERCK	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	0,00	3.680,00
4827	210122/2013	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPIT	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG MARCA: DELTA	BEC-BOLSA	20/2013	0,00	2.100,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
5106	396/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISASPALHETA DO LIMPADOR TRASEIROÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORFILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	273,00	0,00	0,00
5107	397/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADABOMBA D ÁGUASILENCIOSOADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	907,00	0,00	0,00
5117	395/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	RESERVATÓRIO DE ÁGUATAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADORVÁLVULA TERMOSTÁTICARETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS	DISPENSA D	/0	197,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5109	392/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 0,70M					
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	0,00	1.118,00
3585	159/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE PARA IMPRESSORA, INCLUINDO CABEAMENTO UTP CAT-6 E PONTO DE REDE RJ45	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5108	279/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA LIGHT DAY NA CO R AZUL COM VISOR TRANSPARENTE TIPO CORTINA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO GALVANIZADO 2 1/2" NA PARTE SUPERIOR e 1 1/4" NA PARTE INF ERIOR, MED 5,68M X 2,60MSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LON A LIGHT DAY NA COR AZUL COM VISOR TRANSPARENTE TIPO CORTINA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO GALVANIZADO 2 1/2" NA PARTE SUPERIOR e 1 1/4" NA PARTE INFERIOR, MED 2,65M X 1,94MSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA LIGHT DAY NA COR AZUL COM VISOR TRANSPARENTE TIPO CORTINA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO GALVANIZADO 2 1/2" NA PARTE SUPERIOR e 1 1/4" NA PARTE INFERIOR, M ED 2,65M X 2,80M	DISPENSA D	/0	4.950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4753	265/2013	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	MESA PLASTICA RETANGULAR BRANCA MED 70X120CM MARCA: MOD PARATI	DISPENSA D	/0	0,00	515,60	515,60
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									
5093	215724/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	214.333,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2013 - CONTA CORRENTE					
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
5112	298/2013	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	COBERTOR INFANTIL 100% ACRILICO ANTIALERGICA ACABAMENTO C/ FITAS N OS QUATRO LADOS MARCA: CAPRI	DISPENSA D	/0	4.900,00	0,00	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									
4630	211593/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO MARCA: ITABOMHAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE MARCA: PERDIGAOLINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA MARCA: SADIA	BEC-BOLSA	29/2013	0,00	1.881,20	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
5131	281/2013	015.652.755/0001-48	12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT	KIT HIGIENE PESSOAL MASCULINO, CONTENDO: FIO DENTAL 50 METROS, ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL 90 GRAMAS, CAIXA DE HASTE FLEXÍVEIS CO M 150 UNIDADES, SHAMPOO, CONDICIONADOR, DESODORANTE SPRAY, APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, TALCO PARA OS PÉS E SABONETE 90 GRAMAS	DISPENSA D	/0	3.986,50	0,00	0,00
5133	284/2013	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPEZ	KIT DE LIMPEZA DOMESTICA, CONTENDO: ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO, SACO PARA LIXO 50 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES, SABÃO LÍQUIDO NEUTRO PARA P ISO, VASOURA DE PÊLO, ÁLCOOL EM GEL, PEDRA SANITÁRIA E PAR DE LUVAS DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	996,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
4954	271/2013	053.556.734/0001-18	12585 - HUDSON FABIO CARDOSO - ME	PACOTE PARQUE DA XUXA INCLUINDO PASSAPORTE, KIT LANCHE e TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	6.929,00	0,00
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									
4239	221/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER PARA IMPRESSORA SHARP AR5220 - COD AR-016LT MARCA: SHARP	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	350,00
02.07.02.08.244.0062.2221.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903022.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5132	283/2013	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPEZ		DISPENSA D	/0	3.445,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT HIGIENE PESSOAL FEMININO, CONTENDO: ABSORVENTE SEM ABAS PACOTE COM 8 UNIDADES, FIO DENTAL 50 METROS, PENTE, ESCOVA DENTAL MACIA, CREME DENTAL COM FLUOR 90 GRAMAS, CAIXA DE HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES, SHAMPOO E CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS, SABONETE FRUTAS VERMELHAS 90 GRAMAS, DESODORANTE SPRAY e TALCO DESODORANTE PARA OS PÉS					
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
4632	206858/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO LATA COM 450G - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: QUAKERFARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NESTLEFLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NESTLE	BEC-BOLSA	85/2012	0,00	3.661,92	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903916.0111000 - GERAL									
4565	072/2013	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE 4MM MEDINDO 64,5 X 42CM	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL									
5100	183617/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO FORD F -4000 3.9 TURBO 4X4 - ANO: 2009 / MOD: 2010 - 02 PORTAS - DIESEL - ST 264	DISPENSA D	/0	3.453,18	0,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL									
5098	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	1.000,00	0,00	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									
4667	597/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	610,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE MOLEJO					
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO **02.09.06.15.000 - Urbanismo** **02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos** **02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO** **02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO** **02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** **02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL**									
5099	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	3.000,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA **02.09.07.15.000 - Urbanismo** **02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos** **02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA** **02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA** **02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** **02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL**									
4267	569/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	ANEL SINCRONIZADOR DA 4ª E 5ª MARCHASJOGO DE ROLETESJOGO DE JUNTASROLAMENTO ESMAGADORARRUELA CÔNICARETENTOR DA MORINGAPORCA DO ENTALHADOTAMPA LATERAL DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.079,21	1.079,21
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** **02.09.08.04.122.0082.2191.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** **02.09.08.04.122.0082.2191.33903917.0111000 - GERAL**									
4833	061/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA À GASOLINA 5,5 HP, MARCA SUZUKI, MODELO V160	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
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**									
4832	062/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	400,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO **02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** **02.10.01.04.000 - Administração** **02.10.01.04.122 - Administração Geral** **02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** **02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS** **02.10.01.04.122.0088.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** **02.10.01.04.122.0088.2197.33903944.0111000 - GERAL**									
352	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	65,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL									
5095	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	10.000,00	0,00	0,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL									
4819	071/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ADITIVO PARA RADIADOR MARCA: BLAZER 31373ÁGUA DESTILADA MARCA: BLAZER 31373TUBO DE REFRIGERAÇÃO MARCA: BLAZER 31373ABRAÇADEIRA MARCA: BLAZER 31373ABRAÇADEIRA DO RADIADOR MARCA: BLAZER 31373DISCO DE FREIO MARCA: PALIO 31354PASTILHAS DE FREIO MARCA: PARATI 31300KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO MARCA: PARATI 31300KIT D O AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: PARATI 31300AMORTECEDOR TRASEIRO MARCA: PARATI 31300AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: PARATI 31300KIT DO ESTABILIZADOR EXTERNO MARCA: PARATI 31300	DISPENSA D	/0	0,00	771,02	771,02
4820	076/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31354PASTILHAS DE FREIO MARCA: PARATI 31340DISCO DE FREIO MARCA: PARATI 31340KIT DE EMBREAGEM MARCA: PALIO 31338BIELETA BLAZER MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	920,06	920,06
4821	077/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	VENTUINHA DO MOTOR MARCA: CORSA 31350REGULADOR DE VOLTAGEM MARCA: BLAZER 31373TAMPA DO RESERVATÓRIO MARCA: CORSA 31350PIVÔ DA SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31333MANGUEIRA DA BOMBA D ÁGUA MARCA: CORSA 31350MANGUEIRA DO RADIADOR MARCA: CORSA 31350CABO DE VELAS MARCA: PARATI 31300VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PARATI 31300COXIM DO CÂMBIO MARCA: PALIO 31333COXIM DO MOTOR MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	952,67	952,67
4822	078/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO MARCA: BLAZER 31373COXIM DO MOTOR MARCA: PALIO 31354COXIM DO MOTOR ESQUERDO MARCA: PALIO 31354COX IM DO MOTOR DIANTEIRO MARCA: PALIO 31354ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA MARCA: PARATI 31340KIT DE ROLAMENTOS DA RODA MARCA: PARATI 31340COXIM DO MOTOR MARCA: BLAZER 31373ÓLEO HIDRÁULICO MARCA: BLAZER 31373VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PARATI 31300BOMBA DE INJEÇ ÃO MARCA: BLAZER 31373BÓIA DO TANQUE MARCA: BLAZER 31373COXIM DO CÂMBIO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	876,35	876,35
4823	079/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM MARCA: PALIO 31354RETENTOR TRASEIRO MARCA: PA LIO 31354RETENTOR DO COMANDO MARCA: PALIO 31354ÓLEO DE CÂMBIO MARCA : PALIO 31354RESERVATÓRIO DO RADIADOR MARCA: GOL 31367TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: GOL 31367MANGUEIRA DO BOCAL DO TANQUE MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	874,31	874,31
4824	093/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BANDEJA DA SUSPENSÃO MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	0,00	734,64	734,64
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	516,00

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					
02.12.02 - 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	3.037,54	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
4896	053/2013	007.921.983/0001-48	12610 - JOAO RICARDO GOMES DA SILVA - ME	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D	/0	0,00	7.499,90	0,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903999.0111000 - GERAL									
2640	022/2013	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA	TAXA DE INSCRIÇÃOTAXA 1º RANKING MARCA: JACAREI - 21/04/13TAXA 2º RANKING MARCA: MOGI DAS CRUZES - 05/05/13TAXA 3º RANKING MARCA: LORENA - 23/06/13TAXA 4º RANKING MARCA: CARAGUATATUBA - 25/08/13TAXA 5º RANKING MARCA: JACAREÍ - 15/09/13TAXA 6º RANKING MARCA: S.JOSE DOS CAMPOS - 06/10/13TAXA EQUIPES MARCA: 20/07/2013TAXA DE DUPLAS MARCA: 09/12/2013TAXA TOP 8 MARCA: 13/12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	4.400,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL									
2690	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	394,30	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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL									
4901	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.061,84	1.061,84

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
SUBTOTAL							325.364,62	131.755,48	54.320,98
TOTAL							325.364,62	131.755,48	54.320,98

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, 30 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO