PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL									
5416	190439/2011	323.490.228-38	10538 - LADY ANNE SANTOS DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	7.500,00	0,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL									
3529	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	754,56	754,56
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL									
347	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	139,02
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	0,00	0,00	53,88
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - 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	0,00	3.952,86
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,63

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO					
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
27	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR	OUTROS/NÃO	80/2012	0,00	0,00	3.190,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903025.0111000 - GERAL									
5410	466/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	F O N T E ATXMEMÓRIA RAM 1GB DDR2PLACA DE REDE 10/100	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL									
419	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	716,99	716,99
02.04.01.04.122.0015.2114.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903995.0111000 - GERAL									
5386	482/2013	007.878.910/0001-10	12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADONA MANUTENÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL									
420	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	154,68	154,68
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.687,86

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R$ 55,87					
02.04.04.12.365.0019.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5408	464/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REISNTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0023.2122.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1713	197330/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL DE 3,00 METROS, COMPOSTO DE MESA e DOIS BANCOS, CONFORME ATA Nº 438/2012 MARCA: ARTHEME	BEC-BOLSA	38/2012	0,00	0,00	4.440,00
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4337	199904/2012	000.848.478/0001-76	12327 - HAPORTEC COM DE COMPONETES ELETR	FITA ISOLANTE 20M MARCA: BRASFORTLÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA MARCA: GRANLIGHTLÂMPADA MISTA 250W 220 VOLTS E -27 MARCA: BRASFORT	BEC-BOLSA	60/2012	0,00	0,00	2.870,00
5411	441/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CONTATOR 22/22 220V - 3TF-43	DISPENSA D	/0	64,59	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4232	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D105L	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	9.600,00
5409	465/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	HD INTERNO 320Gb SATAF O N T E ATX	DISPENSA D	/0	310,80	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5372	439/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	15,00	0,00	0,00
5378	486/2013	005.738.531/0001-08	8476 - SPARTS COMERCIO DE PECAS PARA AUT	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	556,00	0,00	0,00
5380	476/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PLATO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	689,00	0,00	0,00
5382	478/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	42,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PASTILHAS DE FREIO					
5383	479/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CABEÇOTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	984,00	0,00	0,00
5384	480/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BARRA DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	378,90	0,00	0,00
5390	442/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	CILINDRO MESTREÓLEO DE FREIO	DISPENSA D	/0	695,00	0,00	0,00
5394	469/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	BUCHA DO EIXO TRASEIROBUCHA DO EIXO DIANTEIROCARRETEL TRASEIROCARRETEL DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	142,00	0,00	0,00

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

37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	0,00	917,50

02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5379	487/2013	005.738.531/0001-08	8476 - SPARTS COMERCIO DE PECAS PARA AUT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	99,00	0,00	0,00
5391	443/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
5395	470/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 04 FEIXES DE MOLAS TRASEIRAS E 02 ESTABILIZADORES	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.05.12.361.0025.2124.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5389	483/2013	007.878.910/0001-10	12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO e COMPARTILHAMENTO DE MICROCOMPUTADORES e IMPRESSORAS EM REDE	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

5377	451/2013	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMCOLUNA DE FERRO 3/8", COM 04 METROS DE ALTURAPISO CERÂMICO NA COR BRANCAARGAMASSA - SACO COM 20 KGREJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KGBLOCO CERÂMICO COMUM - 14 X 19 X 29CMCABO FLEXÍVEL 6,00MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL10,00MM, ROLO COM 100 METROSVÁLVULA DE DESCARGA HYDRAREPARO VÁLVULA DE DESCARGA HYDRAPORTA EM MADEIRA LISA COMPLETA C/ FERRAGENS	DISPENSA D	/0	7.614,50	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

5368	449/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	158,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LANTERNA DO BAÚLÂMPADA COMUM					
5370	448/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	RELE AUXILIAR	OUTROS/NÃO	/0	45,00	0,00	0,00
5374	438/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H3	DISPENSA D	/0	15,00	0,00	0,00
5375	437/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	FAROL DE MILHALÂMPADA H3	DISPENSA D	/0	196,00	0,00	0,00
5381	477/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTOJUNTA DO COLETOR ADMISSÃO	DISPENSA D	/0	153,00	0,00	0,00
5385	481/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	DISCO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	749,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

5369	446/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE BOTÃO DE PISCA ALERTA E INTERRUPTOR DE RÉ	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
5371	447/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE RELE AUXILIARSERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DE SEGURANÇASERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE PORTA FUSÍVEL	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
5373	440/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DA LANTERNA	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
5376	436/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE FAROL DE MILHA E LÂMPADAS	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138.31909415 - 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	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 134,24 / INSS 13º SALÁRIO R$ 94,92	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.930,84

02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

4899	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	466,83	0,00

02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

3534	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	61.593,46	59.559,75

02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.04.07.12.365.0039.2138.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

5413	215537/2013	330.243.488-08	12623 - KARISE DIAS ZANONI SUNIGA		OUTROS/NÃO	/0	4.357,26	4.357,26	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 16,03 / VALE TRANSPORTE R$ 122,04 / INSS R$ 237,87 / EMPRÉSTIMO CEF R$ 1.124,63 / INSS 13º SALÁRIO R$ 98,72					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
3880	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	181,96
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903944.0111000 - GERAL									
2828	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	262,00	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903025.0331000 - SAÚDE–GERAL									
56	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL: 12ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - PEÇAS	OUTROS/NÃO	82/2011	0,00	0,00	987,50
02.06.02.10.301.0045.2144.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903028.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5404	388/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	644,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KG					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5406	381/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	AFASTADOR FARABEUF 13X125MMPINÇA KELLY CURVA 16CMPINÇA KELLY RETA 16CMPINÇA KOCHER RETA 16CMPINÇA KOCHER CURVA 16CMPINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CMPINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 16CMPORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CMTESOURA METZEMBAUM CURVA 15CMTESOURA MAYO RETA 15CMPINÇA PEAN 16CMPINÇA ALLIS 15CMPINÇA ADSON C/ SERRILHA 15CMPIN ÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 18CMPINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 18CMSERINGA CARPULE C/ REFLUXOCAIXA DE INOX 20CMCAMPO FENESTRADO C/ BURACO 40 X 40 DESCARTAVEL ESTERILCLORIDRATO DE LIDOCAÍNA S/ VASO CONSTRITOR 2% - CX COM 50 TUBETES	DISPENSA D	/0	2.336,50	0,00	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									
5396	398/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FLUIDO PARA FREIO DOT4	DISPENSA D	/0	56,00	0,00	0,00
5398	406/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	139,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE–GERAL									
57	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESESADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - MÃO DE	OUTROS/NÃO	82/2011	0,00	0,00	1.370,00
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	0,00	990,00
5392	394/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3531	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.266,11	7.266,11
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									
1415	209366/2013	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA					
1540	159099/2009	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARLOS VINICIUS RAIMUNDO COSTA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.530,00
2708	211333/2013	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO MENOR JEFERSON ANSELMO BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.766,66
5387	215911/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO DOMICILIAR	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
5388	339/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO EM ADESIVO CALANDRADO C/ DURABILIDADE MINIMA DE 2 ANOS, NA COR AZUL MARINHO e PRATA NO C APÔ, LATERAIS e TRASEIRA , CONTENDO ESCRITAS e o BRASÃO DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	1.100,00	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
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST

5397	399/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	49,00	0,00	0,00
5399	402/2013	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	CABEÇOTE DO MOTOR COMPLETO RETIFICADO	DISPENSA D	/0	800,00	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
02.06.02.10.305.0054.2151.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.305.0054.2151.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS

4078	206733/2012	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMAC	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	387,00

02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS

3355	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	93,31	0,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.000 - Assistência Social
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

5400	301/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOLACHÃO DA HOMOCINÉTICA					
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5402	0/0	008.772.242/0001-05	11435 - THADEU BIGNOTTO ME	URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA MODELO SEXTAVADA MED 2,00X0,64X0,40M, CONFORME ATA Nº 527/2013 MARCA: TBURNA MORTUÁRIA RETA ASSISTENCIAL INFANTIL 0,60CM MODELO RETA MED 0,62 X 0,31 X 0,23M, CONFORME ATA Nº 524/2013 MARCA: TB	BEC-BOLSA	47/2013	2.656,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5393	278/2013	012.656.015/0001-91	11900 - TELAO MASTER COMERCIO DE TUBOS E T	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 110,00M2 DE ALAMBRADO PVC FIO 12 2" ½ NA COR AZUL, COM MANUTENÇÃO DE TELA DO PORTÃO DE ACESSO, PINTURA DE TUBOS EXISTENTES NA COR AZUL e BARRAMENTO DE 1" ½ NA PARTE SUPERIOR	DISPENSA D	/0	6.600,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5407	300/2013	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA DE CASSIA DOS SANTOS ME	ANTENA PARABÓLICA COM 1,5 METROS DE DIÂMETRO, RECEPTOR DE SATÉLITE E LNBF MONO PONTO, INSTALAÇÃO INCLUSA MARCA: ELSYS	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
5405	248/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL, MEDINDO 60 X 100 X 3CM	DISPENSA D	/0	1.236,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
350	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	46,98
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	0,00	0,00	96,76
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
1888	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	769,93

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					
02.09.06 - 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									
715	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	89,14
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	0,00	0,00	955,90
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									
5401	649/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	TUBO DE AÇO 25MM 1100 FG JIC 15/16" X 1"MANGUEIRA R1 1/2" 430 MF N PT 1/2" X 1/2" FG JIC 7/8" X 1/2"TUBO DE COBRE 5/16"	DISPENSA D	/0	198,23	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL									
3532	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	437,10
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									
5403	065/2013	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL VINIL TAM 1,300 X 1,000 SEM LACAADESIVO EM RECORTE MEDIO TAM 0,600 X 0,250	DISPENSA D	/0	427,05	0,00	0,00
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5415	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	15.800,00	15.800,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALO R DE R$400,00 - JULHO/2013 - 01 COMANDANTE E 81 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM - 081/34/13					
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL									
716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32,75
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	65,50
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									
3533	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.329,30
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	0,00	0,00	89,32
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
2826	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.583,43	1.517,93

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					
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
5075	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 220 - CMEI MARIA JOSE LOPES ESMERALDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,44
5134	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO, 1 - PRAÇA DO CORETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28,79
5412	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSE SEVERINO FILHO, 111 - BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR - PQ RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	1,64	1,64	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
5414	211975/2013	003.317.342/0001-28	12624 - JOINING COMERCIO ELETRO ELETRONICO	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SO21081601.001 E SO21081601.002	OUTROS/NÃO	/0	68,29	68,29	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
4321	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.037,54
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903007.0111000 - GERAL									
4611	170/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA MARCA: MARBAQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA MARCA: APOLOCARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE CONTRA FILÉ LIMPO FATIADO EM BIFES, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 4Kg MARCA: BBCARNE BOVINA DE 1ª QUALID ADE COXÃO DURO LIMPO FATIADO EM BIFES, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 5Kg MARCA: BBCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA COXÃO DURO MOÍDA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 2Kg MARCA: BBCARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE, COXÃO DURO EM CUBOS DE 4 X 4CM, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 3Kg MARCA: BBCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA PARA ASSAR LAGARTO EMBALADA EM SACO PLÁSTIC O CRISTALIZADO MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM SACO PLASTICO CRISTALIZADO COM 2Kg MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO COM 2Kg MARCA: COPACOLLINGUIÇA DEFUMADA DE CARNE SUÍNA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO APROPRIADO MARCA: SEARACORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI MARCA: COPACOLBACON ESPECIAL MARCA: SEARALINGUIÇA FRESCA TOSCANA DE CARNE SUINA, EMBALADA EM SACO PLASTICO CRISTALIZADO COM 5 Kg MARC A: SEARACARNE SECA MARCA: PAULISTINHACOSTELINHA SUINA SALGADA MARCA: SEARASALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA MARCA: SEARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.029,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	394,30
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL									
4572	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.730,68
SUBTOTAL							63.207,06	93.118,56	131.416,76
TOTAL							63.207,06	93.118,56	131.416,76

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

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

ARUJA, 01 de Agosto de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO