PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2013 10:43:16
Sistema CECAM

Movimentação do dia 03 de Setembro 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	0,00	113,90

02.01.01.04.122.0001.2101.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.01.04.122.0001.2101.44905235.0111000 - GERAL

6096	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF	BEC-BOLSA	44/2013	3.851,00	0,00	0,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0004 - 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

115	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
116	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
117	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
118	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
119	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
5416	190439/2011	323.490.228-38	10538 - LADY ANNE SANTOS DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.083,33	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
02.01.03.08.243.0005.2105.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.01.03.08.243.0005.2105.44905299.0111000 - GERAL

5671	064/2013	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	0,00	700,00

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
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL

6101	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
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** **02.03.02.04.123.0011.2111.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** **02.03.02.04.123.0011.2111.44905235.0111000 - GERAL**									
6092	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF	BEC-BOLSA	44/2013	11.553,00	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** **02.03.03.04.122.0098.2207.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.03.03.04.122.0098.2207.33903016.0111000 - GERAL**									
6091	0/0	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN CÓD CE278A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP - CE278A	BEC-BOLSA	10/2013	898,40	0,00	0,00
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	30/2012	0,00	0,00	3.190,00
02.03.03.04.122.0098.2207.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **02.03.03.04.122.0098.2207.44905235.0111000 - GERAL**									
6093	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF	BEC-BOLSA	44/2013	3.851,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE **02.03.04.04.000 - Administração** **02.03.04.04.124 - Controle Externo** **02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** **02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** **02.03.04.04.124.0012.2112.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** **02.03.04.04.124.0012.2112.44905235.0111000 - GERAL**									
6094	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP		BEC-BOLSA	44/2013	19.255,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF					
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
6102	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
5053	207/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) MARCA: COPAGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,52
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
6086	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	1.612,80	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5080	433/2013	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELAO COMERCIO DE TELA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO, EM NYLON FIO 2MM MALHA 5X5 COM GANCHOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6104	0/0	306.788.168-08	12633 - CYBELLE XAVIER DA SILVEIRA ZAMBRINI		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
6105	0/0	123.053.078-96	11517 - ERCILIA MARIA DA SILVA BORGES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6106	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6107	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6108	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6109	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6110	0/0	308.751.168-41	12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6111	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6112	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES
02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

33	205185/2012	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.000,00	0,00

02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL

6079	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	16.493,20	0,00	0,00

02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL

6081	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	8.220,00	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5719	493/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LÂMPADA COMUM					
5720	494/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 150 AMPERESTERMINAL DA BATERIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	608,00
5721	495/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 100 AMPERES MARCA: A. C. DELCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	598,00
5722	496/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 100 AMPERES MARCA: A. C. DELCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	598,00
6087	503/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	KIT REPATO RODA	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
6088	504/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO DIANTEIROLONA DE FREIO DIANTEIRAMOLA PATINS	DISPENSA D	/0	996,00	0,00	0,00
6089	505/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO DIANTEIROLONA DE FREIO DIANTEIRAMOLA PATINS	DISPENSA D	/0	979,00	0,00	0,00
6090	511/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CÂMARA MASTER 16/24	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5461	210/2013	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	BOTA CANO CURTO DE PVC FORRO INTERNO NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00

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

5488	187/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE BATEDEIRA TIPO PLANETÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00

02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6083	471/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFORMA DO ASSOALHO, INCLUINDO CORREDOR COMPLETOR E PARTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	1.290,00	0,00	0,00
6085	475/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE 15 BANCOS DE PASSAGEIRO COM MATERIAL ORIGINAL, INCLUINDO ESPUMA DE ACLOPAGEM E PINTURA DAS ESTRUTURAS	DISPENSA D	/0	2.850,00	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	14.017,14	14.017,14

02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6113	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6114	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6115	0/0	013.607.088-47	9507 - INEZ DAS GRACAS DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6116	0/0	681.052.828-87	12535 - JAIR FERREIRA ALVES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6117	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
6118	0/0	352.447.198-66	12562 - RODRIGO TOYODA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6119	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6120	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6121	0/0	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL

6080	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	43.867,20	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.1079 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ED. BÁSICA - QSE
02.04.05.12.361.0029.1079.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.05.12.361.0029.1079.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

45	187455/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES	OUTROS/NÃO	5/2011	0,00	406.838,05	0,00
3062	187455/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.389/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES	CONCORRÊNC	5/2011	0,00	263.249,77	0,00

02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
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

6084	473/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DO ASSOALHO DIANTEIRO, CORREDOR E LATERAIS DO CORREDORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DO ASSOALHO DA PARTE DO MOTORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO REVESTIMENTO DO ASSOALHO	DISPENSA D	/0	2.610,00	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
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

6122	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
6123	0/0	259.293.458-80	12654 - REGILENE SOARES SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6124	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6125	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

02.04.07.12.361.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.04.07.12.361.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

4869	422/2013	017.163.930/0001-69	12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA -	LOUSA DIGITAL INTERATIVA TOUCH -SCREEN 78", COM SUPERFÍCIE EM AÇO PORCELANIZADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00

02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

6131	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6132	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6133	0/0	332.140.638-12	12539 - PRISCILA BOMFIM DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	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
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL

4815	210122/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG MARCA: MABRA/CIFARMA	BEC-BOLSA	20/2013	0,00	0,00	111,00

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

3571	239/2013	000.637.825/0002-00	12367 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE, PACOTE COM 08 UNIDADES MARCA: INCONTINENCELENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES MARCA: DRY BABY	DISPENSA D	/0	-849,60	0,00	0,00
4270	323/2013	014.660.258/0001-29	11944 - FUTURE LABOR COM DE MOVEIS EQUIP M	REVISÃO DE ADEQUAÇÃO POSTURAL CONVENCIONAL	DISPENSA D	/0	-830,90	0,00	0,00
6100	239/2013	000.637.825/0001-11	12652 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE, PACOTE COM 08 UNIDADES MARCA: INCONTINENCELENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES MARCA: DRY BABY - REG N.E. 3571	DISPENSA D	/0	849,60	0,00	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

5388	339/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6126	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6127	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
6128	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
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									
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	19.575,00
4826	210122/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SODIO) 250 MG MARCA: BIOLAB SANUSCARBAMAZEPINA 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR COM 100ML MARCA: MEDLEYESPIRONOLACTONA 25MG MARCA: CELLOFARM/ASPENFENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO C/ 20ML MARCA: SANVAL	BEC-BOLSA	20/2013	0,00	0,00	6.742,50
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903916.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
3892	283/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO e INSTALAÇÃO DE 52,00M2 DE TEL A ALAMBRADO GALVANIZADA 2" FIO 12SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA e INSTALAÇÃO DE 5 MOURÕES DE CONCRETO CURVOSSERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECCÇÃO e INSTALAÇÃO DE 12 GRELHAS EM FERRO REFORÇADO PERFURADO MED 1,00X0,20CM CADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.985,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1891	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	4/2012	0,00	0,00	183.715,21
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									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5672	441/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COLETOR DE ESCAPE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	898,00
02.06.02.10.303.0052.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903919.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
5626	423/2013	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
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									
5673	445/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	219,00
5716	443/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 60Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.06.02.10.304.0053.2154.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903919.0530013 - FNS - VISA									
5659	415/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.110,00
02.06.02.10.304.0053.2154.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903999.0530013 - FNS - VISA									
5669	437/2013	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 0,70MCONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA, COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5,00 X 1,00 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	940,00
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5675	427/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS COMPOSIÇÃO BASICA: CARNE ou VICERAS o u DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMIN ICO e MINERAL SACO COM 25kgRAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES COMPOSIÇÃO BASICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 25kgRAÇÃO PARA GATOS FILHOTES - COMPOSIÇÃO BASICA: FARINHAS de VICERAS, CARNE BOVINA, OSSOS e de PEIXE, ARROZ INTEGRAL, GLUTEN de MILHO, LIPIDIOS e HIDROLISADOS de ORIGEM ANIMAL, CLORETO de SÓDIO, CORANTE, TAURINA, PREMIX MINERAL - SACO COM 10kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.660,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5605	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	91,17

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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** **02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
5164	297/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	COLA TIPO SILICONERESINA EPÓXI PARA SOLDA FRIAASSENTO PARA VASO SANITÁRIOSIFÃO SANFONADO BRANCOSUPORTE EM L TIPO MÃO FRANCESAPARAFUSO COM BUCHA 08MM, CARTELA COM 04 UNIDADESCADEADO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	217,60
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**									
5515	320/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PORCA VOLANTEINTERRUPTOR DA RÉRETENTOR DE SAÍDA DO CÂMBIOBARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA **02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
5042	198676/2012	006.258.452/0001-54	12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB	BEC-BOLSA	47/2012	0,00	0,00	29.000,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
6103	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS **02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3957	192/2013	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	MINI SYSTEM TOCA CD, MP3, RADIO AM/FM COM CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB/SD - BIVOLTPRATELEIRA P/ SOM MED 0,70 X 0,35 COM 2 MÃOS FRANCESAS (INSTALADO NO LOCAL)NICHO ORGANIZADOR MODULAR C/ 6 PRATELEIRAS REGULAVEIS (MONTADO e INSTALADO)ARMARIO ESCOLAR EM AÇO CHAPA 24 REFORÇADO C/ MAÇANETA e CHAVES, MED 2,00 X 1,20 X 0,40MESPELHO LAPIDADO 4MM MED 1,60 X 2,00M (INSTALADO)BARRA MOVEL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO 1" 1/4, PINTURA NA COR BRANCA, MED 2,00 X 1,08M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.970,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS **02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA** **02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA**									
5571	323/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.872,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: ORSIMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS MARCA: ORSIFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: D.ROSAARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MAR CA: CAMIL					
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									
5513	324/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GRAMAS MARCA: DA BARRAAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: UNIAOLEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO MARCA: BONOLATCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: PILAO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.251,60
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
4313	230/2013	015.652.755/0001-48	12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT	GEL COLA, POTE COM 500 GRAMAS MARCA: HARD HAIRTOALHA UMEDECIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: FEEL CLEANBLUSH COM 02 CORES MARCA: DAILUSGRAMPO N° 05 PARA CABELO, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: ADRIANABRILHO LABIAL ROLL ON MARCA: DAILUSSOMBRA ILUMINADORA MARCA: DAILUSDELINEADOR LÍQUIDO PARA OS OLHOS MARCA : VULTLÁPIS DE CONTORNO PARA OS OLHOS MARCA: VULTBATOM CREMOSO HIDRATANTE, CORES DIVERSAS MARCA: VULTCREME PARA PENTEAR, FRASCO COM 300MLPENTE COLORIDO PARA CABELO, MOTIVOS DIVERSOSPENTE FINO PARA CABELO, COM CABOAMARRADOR PARA CABELO, PACOTE COM 100 UNIDADESELÁSTICO PARA CABELO, PACOTE COM 100 UNIDADESPRESILHA COLORIDA PARA CABELO, CARTELA COM 100 UNIDADESRENDINHA PARA CABELO, PACOTE COM 10 UNIDADESSTRASS PARA CABELOGRAMPO TIPO PONTO DE LUZ PARA CABELOPENTE DECORATIVO PARA CABELOELÁTICO TIPO MOLA PARA CABELOGRAMPO COM STRASS PARA CABELO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,10
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978.0111000 - GERAL									
90	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES	OUTROS/NÃO	42/2012	0,00	0,00	2.795,00
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
6130	0/0	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI		OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
4135	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	0,00	19.400,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
5637	645/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 45 Ah MARCA: JUPITER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	15.139,19
5522	611/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	INNER, LATA COM 5 LITROSÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROSPINCEL 500 2"ROLO DE ESPUMA 23CM S/ CABOCADEADO 30 MM LATONADOTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO BRILHO 3,6 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRA NÇA 3,6 LITROSROLO DE LÃ EPOXI 9CMPINCEL 500 1 1/2"PINCEL 500 2 1/2"I NNER LATA 900MLLIXA PARA FERRO Nº 100ESPÁTULA DE AÇO 10CMFITA CREPE 25MM X 50MTINTA ACRILICA P/ PISOS COR CONCRETO LATA C/18 LITROSTINTA LATE X ACRÍLICA COR AZUL SERENO - LATA C/ 18 LITROSCORANTE AZUL 50MLROLO DE LÃ 23CM COM CABOPINCEL 519 1 1/2"ZARCÃO GALÃO C/ 3,6 LITROSLIXA PA RA FERRO Nº 150LIXA PARA PAREDE Nº 120BROXA QUADRADA COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	939,40
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912.0111000 - GERAL									
867	206825/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 M³, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	CONVITE	1/2013	0,00	6.700,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905235.0111000 - GERAL									
6097	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF	BEC-BOLSA	44/2013	11.553,00	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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
5600	677/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	615,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REPARO DE VÁLVULA 4 CIRCUITOMANGUEIRA RESFRIADOR DE ARCONEXÃO ENGATE RÁPIDO					

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

5595	663/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DO AFOGADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,00

02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

109	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
110	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
111	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
112	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
113	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
6011	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL

6129	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00

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

6015	207470/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,46	6,46

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6078	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE 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 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JANEIRO/2013 MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - ABRIGO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	3,62	3,62	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									
6008	211259/2013	044.808.999-87	12649 - TIEKO NAKAKOGUE	RESSARCIMENTO DE IPTU DOS EXERCÍCIO DE 2009 A 2013 - INSCRIÇÃO SO31060202.000, POIS O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.109,37
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									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903007.0111000 - GERAL									
6082	040/2013	018.352.453/0001-42	12650 - GOLDEN CESTAS DE ALIMENTACAO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG	DISPENSA D	/0	115,56	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.44905235.0111000 - GERAL									
6095	212334/2013	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP	MICROCOMPUTADOR DESKTOP SSF (SMALL FORM FACTOR EPA), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO MARCA: HP 4300SFF	BEC-BOLSA	44/2013	23.106,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							157.286,79	766.111,28	364.411,66
TOTAL							157.286,79	766.111,28	364.411,66

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, 03 de Setembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO