Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
4098	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	372,33	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									
121	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	734,47	0,00
2269	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	400,62	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL									
3344	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	686,35	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL									
122	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	133,54	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO					
2270	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	200,31	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

123	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	4.540,36	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
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL

3346	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	409,77	0,00
6357	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	412,03	0,00

02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL

4786	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	497,83	1.050,96

02.03.03.04.122.0098.2207.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.03.04.122.0098.2207.44905235.0111000 - GERAL

6382	035/2013	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		DISPENSA D	/0	1.280,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IMPRESSORA DE ETIQUETAS MARCA: BROTHER TD4100N					
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** **02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL**									
4099	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	504,44	0,00
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL **02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL**									
5664	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	601,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA **02.03.06.04.000 - Administração** **02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização** **02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** **02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** **02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL**									
5036	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,33	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS **02.03.07.04.000 - Administração** **02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos** **02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** **02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS** **02.03.07.04.128.0100.2209.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** **02.03.07.04.128.0100.2209.33903017.0111000 - GERAL**									
5523	018/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	HD INTERNO 500Gb SATA III/7200RPM MARCA: SEAGATE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
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** **02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL**									
124	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	1.268,63	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO					
5527	214471/2013	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 263 - PLACAS DBS -4063 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1B359308-3 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11

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	309,12	0,00

02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL

6260	221/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: T IO JOSE	DISPENSA D	/0	0,00	7.625,40	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
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

125	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	16.826,04	0,00

02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL
02.04.04.12.365.0023.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.04.12.365.0023.2122.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL

6390	553/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSA D	/0	910,00	0,00	0,00
6391	554/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XLRECARGA DE TONER LEXMARK 12018SL	DISPENSA D	/0	550,00	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
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5121	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	9.123,28

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6060	087/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BARRA DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	394,60	0,00
6061	089/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANGUEIRA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
6063	228/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRALONA DE FREIOREBITE LONA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	96,00	0,00
6064	229/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA DA ALAVANCA DE CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	189,00	0,00
6065	232/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	REATOR PARA LÂMPADALÂMPADA INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	324,00	0,00
6066	452/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO PARA MOTOR 15W40	DISPENSA D	/0	0,00	342,00	0,00
6067	456/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	REPAROS DO TACÓGRAFO	DISPENSA D	/0	0,00	349,00	0,00
6070	460/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CARCAÇA DA BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	997,00	0,00
6071	461/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CORREIA DA BOMBA D ÁGUAJUNTA DA CARCAÇA DA BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	121,90	0,00
6072	462/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO BANCOPORCA DE FIXAÇÃO DO BANCO	DISPENSA D	/0	0,00	36,00	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									
126	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	27.242,16	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6062	091/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANGUEIRA DO RESPIRO	DISPENSA D	/0	0,00	109,90	0,00
6068	458/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	349,00	0,00
6069	459/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	378,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BARRA DA DIREÇÃO					
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905233.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6380	549/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	PROJETOR DIGITAL MULTIMIDIA 2800 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA:SVG A 800 X 600, RESOLUÇÃO TELA 23 A 300", COMPATÍVEL COM NTSC/NTSC, PAL , SECAM, ALTO FALANTE, CONEXÃO VIDEO COMPONENTE, VIDEO COMPOSTO, RGB, S-VIDEO, COM CONTROLE REMOTO - BIVOLT MARCA: LG - BE320	DISPENSA D	/0	3.400,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.07.12.365.0039.2138.44905234.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6379	555/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 KG, COM 3 TIPOS DE PROGRAMA e 2 NIVEIS DE AGUA, 110 VOLTS - BRANCA MARCA: BRASTEMP	DISPENSA D	/0	1.590,00	0,00	0,00
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									
127	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	667,70	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
6206	118/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA		DISPENSA D	/0	0,00	6.582,54	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" X 75mm - BARRA 6,00 METROSTUBO 3/4 PARA ÁGUA GALVANIZADOBUCHA PARA FIXAÇÃO S -8 COM PARAFUSOELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROSUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA 3/4"DAILET TAMPA 02 SECÇÕES 1/2" X 3/4"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4"DAILET COM TAMPA 01 TOMADA 1/2" X 3/4"FITA ISOLANTE 33+ 20MINTERRUPTOR BIPOLAR SEM PLACALÂMPADA ECONÔMICA 25 WATTS X 127 VOLTSTUBO EM PVC MARROM 3/4", BARRA COM 06 METROSREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLTLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTSTIN TA ACRILICA PARA PISOS - LATA COM 18 LITROSTUBO PVC ESGOTO 3" BARRA COM 6 METROSCALHA DE EMBUTIR COM ALETAS 4 X 40 WATTS					
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
4946	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICAAULAS DE DANÇAAULAS DE TEATRO	PREGÃO	41/2011	0,00	17.538,80	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903912.0111000 - GERAL									
3423	209983/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTESLOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROSLOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CONVITE	20/2013	0,00	6.600,00	0,00
02.05.02.13.392.0043.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903999.0111000 - GERAL									
3129	209985/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CONVITE	15/2013	0,00	3.190,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903039.0111000 - GERAL									
6392	471/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
128	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	4.874,21	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO					
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									
6338	217629/2013	154.423.378-70	12660 - ANDREA FERNANDES MAGELA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 13,30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166,29
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4817	210122/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	DEXPANTENOL POMADA 30 MG MARCA: NATIVITA	BEC-BOLSA	20/2013	0,00	0,00	1.785,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6234	452/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	REPARO VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MARCA: DECATELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM MARCA: PERMATEX	DISPENSA D	/0	0,00	916,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3228	206733/2012	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	KIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO MÉDIO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: KOLPLAST	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	190,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4845	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	0,00	4.609,10
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3337	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULARATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕE S MUSCULOESQUELÉTICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO -CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTORATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ / PÓS - OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIAATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE MÉDIO QUEIMADOATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDES QUEIMADOS) ATENDIMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPÊUTICO	PREGÃO	25/2013	0,00	0,00	15.807,16

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
75	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	64/2012	0,00	0,00	3.380,00
2201	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.349/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	0,00	32.700,00
6393	496/2013	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO PARDO, TAMANHO OFÍCIO, 1X1 COR, MEDINDO 24 X 34CM - REF. 070015CONFECÇÃO DE ENVELOPE DE PRONTUÁRIO, TIPO SACO KRAFT, 1X0 COR, MEDINDO 26 X 36CM - REF. 070014CONFECÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO BRANCO, 1X1 COR, MEDINDO 26 X 36CM - REF. 090206	DISPENSA D	/0	4.145,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903024.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
5692	424/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX ACRÍLICA NA COR ERVA DOCE - LATA COM 18 LITROSROLO DE ESPUMA 23CM S/ CABOMASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSLONA PLÁSTICA PRETA C/4 METROS DE LARGURAPINCEL 500 1 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	2.085,50	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3116	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
4040	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - COMPLEMENTO N.E. 3116	DISPENSA D	/0	0,00	142,68	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4190	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,05	65,50
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									
129	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	2.804,34	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO					
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									
6384	206858/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NITA	BEC-BOLSA	85/2012	247,20	0,00	0,00
6386	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KGCARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURASALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	BEC-BOLSA	29/2013	5.350,90	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									
6387	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI-DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KGCARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURASALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINAFIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE	BEC-BOLSA	29/2013	4.746,70	0,00	0,00
6389	211593/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE MARCA: PERDIGAOLINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA MARCA: SADIAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO MARCA: ITABOM	BEC-BOLSA	29/2013	1.663,90	0,00	0,00
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									
6385	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KG	BEC-BOLSA	29/2013	1.720,80	0,00	0,00
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903958.0111000 - GERAL									
1809	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,45	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL									
130	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	1.669,25	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903024.0111000 - GERAL									
5499	041/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSMASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX BRANCO LATA 18 LITROSTINTA LATEX ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCA - GALÃO 3,6 LITROSVERNIZ INCOLOR BRILHANTE GALÃO 3,6 LITROSÁGUA RAZ LATA 1 LITROINNER LATA 1 LITROLIXA PARA FERRO Nº 80LIXA PARA FERRO Nº 120LIXA PARA FERRO Nº 100LONA PLÁSTICA PRETA C/4 METROS DE LARGURAESTOPA BRANCA PACOTE 200GPORTA DE ENTRADA C/ JANELA (AMERICANA)	DISPENSA D	/0	0,00	6.136,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL									
5585	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
131	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	7.144,39	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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903099.0111000 - GERAL									
4935	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-3,11	-3,11	-3,11

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL									
132	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	2.470,49	0,00
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
6388	747/2013	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	FIO CABO PP 3 X 4,00 MMFIO FLEXÍVEL 70,00MM AZULFIO FLEXÍVEL 70,00 MM PRETO	DISPENSA D	/0	670,32	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
5601	653/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	PINO ENGATE 1/4 ROSCA MACHO 1/4 LATÃOPINO ENGATE 1/4 COM ESPIGÃO 5 /16 LATÃOENGATE RÁPIDO 1/4 MACHO 1/4FITA DE VEDAÇÃO 25 METROSÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	405,98	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903047.0111000 - GERAL									
6381	099/2013	008.175.591/0001-40	10100 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM I	SOFTWARE ZWCAD + PROFESSIONAL HARDLOCK	DISPENSA D	/0	5.788,00	0,00	0,00
6383	098/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SOFTWARE OFFICE PROFISSIONAL 2010 OEM MARCA: MICROSOFT	DISPENSA D	/0	3.120,00	0,00	0,00
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	9.534,43
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
5586	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	669,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.09.06 - 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									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL									
434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	81,50	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.09.04.122.0086.2195.44905234.0111000 - GERAL									
6074	092/2013	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	BOTIJÃO DE GÁS GLP 13Kg COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL									
4110	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	853,42	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL									
133	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	333,85	0,00
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL									
4111	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	207,92	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.10.02 - 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									
6373	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - ABRIGO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,43
6376	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/08/2013 A 22/08/2013 - 4651-5672 - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	OUTROS/NÃO	/0	1,89	1,89	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.33903999.0111000 - GERAL									
134	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	66,77	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL									
135	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	600,93	0,00
4785	207471/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,00
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									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903958.0111000 - GERAL									
1797	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	419,97	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL									
136	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	133,54	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903099.0111000 - GERAL									
6267	029/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	MANGUEIRA PARA JARDIM	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
1158	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	400,62	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0160.2230.33903958.0111000 - GERAL									
234	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	111,71	0,00
02.15.01.04.122.0160.2230.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0160.2230.33903999.0111000 - GERAL									
2802	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	32/2009	0,00	66,77	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR					
SUBTOTAL							35.379,60	135.265,44	78.911,15
TOTAL							35.379,60	135.265,44	78.911,15

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, 19 de Setembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO