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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ **02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO** **02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** **02.01.03.08.000 - Assistência Social** **02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** **02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES** **02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES** **02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** **02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL**									
5416	190439/2011	323.490.228-38	10538 - LADY ANNE SANTOS DE OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	-5.166,67	0,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE **02.01.04.08.000 - Assistência Social** **02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária** **02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** **02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** **02.01.04.08.244.0006.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL**									
6399	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	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** **02.02.01.04.122.0008.2108.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.02.01.04.122.0008.2108.33903958.0111000 - GERAL**									
6400	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO **02.02.02.04.000 - Administração** **02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário** **02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO** **02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO** **02.02.02.04.62.0009.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.02.02.04.62.0009.2109.33903958.0111000 - GERAL**									
4109	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	531,57	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					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL									
11	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	OUTROS/NÃO	56/2011	0,00	3.300,00	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									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	2.628,60
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃ	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	5.643,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	3.761,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN					
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903017.0111000 - GERAL									
4320	207787/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	JUMPER CORD - COR AMARELO - CAT.6 3,0M COM BOOT REF.: NEXANS OU SIMILARJUMPER CORD - COR PRETA - CAT.6 3,0M COM BOOT REF.: NEXANS OU SIMILARPATCH PANEL CAT6 24 PORTAS REF.: NEXANS OU SIMILARORGANIZAD OR DE CABOSPLACA CEGA DE 1UKIT PARAFUSO E PORCA GAIOLA C/ 50VELCRO PARA ORGANIZAÇÃO DO RACKETIQUETAS ID/EXPERT BRADYCD.DUPL. 62,5/125 LC/LC 3,0M - AMPCALHA DE TOMADAS NOVO PADRÃO BR COM 8 TOMADASCABOS DE FORÇA NOVO PADRÃO BR	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	2.738,27
02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL									
1115	208830/2013	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,53
5797	025/2013	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 18.000BTUs, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENT O TÉRMICO, CABO PP 4 X 2,5MM, SUPORTE PARA AS UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, VÁCUO DO SISTEMA INTERNO, EQUALIZAÇÃO, PRESSÃO E CARGA DE GÁS FREON R22	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL									
6237	033/2013	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE 04MM, MEDINDO 0,60 X 0,30 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.03.06.04.126.0013.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0013.2113.44905235.0111000 - GERAL									
4319	207787/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SWITCH HPN 5500G (3COM) C/24X 10/100/1000 MBPS RJ 45 + 4X MINI -GBIC SFPHPN SWITCH V1910 -24G C/24X 10/100/1000 MBPS RJ45 +4X MINI -GBIC SFPD -LINK CARTÃO MINI -GBIB 1000BASESSX LC MULTIMODOSERVER SWITCH D -LINK KVM - 450 BR PS2/USP 16 PORT COMBO KVM SWITCHRACK DE 600X800MM 44US	CONVITE	13/2013	0,00	0,00	13.656,95
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	5.643,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" -					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
3349	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.847,88	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
5528	214512/2013	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 1B375417-3 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999.0111000 - GERAL									
4216	212613/2013	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRI O EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.740,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958.0111000 - GERAL									
4948	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	322,23	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958.0111000 - GERAL									
3350	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	830,95	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					
02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
6413	209721/2013	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QUALITYNUTRI	BEC-BOLSA	53/2012	8.755,20	0,00	0,00
6414	209721/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012 MARCA: GRANOL	BEC-BOLSA	53/2012	2.632,00	0,00	0,00
6415	209721/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVR E DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	5.496,90	0,00	0,00
6416	209721/2013	074.563.313/0001-94	12269 - GUIN COMERCIO E REPRESENTAÇÆO LTD	BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145g, CONFORME ATA Nº 453/2012 MARCA: TRIUNFO	BEC-BOLSA	53/2012	5.846,40	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6374	217134/2013	370.780.538-77	11440 - WILSON DOS SANTOS ROCHA JUNIOR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 27,71 / VALE TRANSPORTE R$ 55,88 / INSS R$ 257,11 / EMPRÉSTIMO CEF R$ 356,25 / INSS 13º SALÁRIO R$ 51,66	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.113,05
02.04.05.12.361.0025.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4634	371/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KGRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG	DISPENSA D	/0	-59,00	692,00	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		OUTROS/NÃO	5/2011	0,00	0,00	406.838,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3062	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 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	0,00	130.477,15

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

3351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.041,72	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
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL

6405	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	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

17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60

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
02.06.02.10.301.0045.2144.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
02.06.02.10.301.0045.2144.33903010.0331000 - SAÚDE–GERAL

6364	208503/2013	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3%, CONFORME ATA N º 504/2013 MARCA: CITANEST/DENTSPLYANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA COM VASO CONSTRITOR A 2%, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: LIDOSTESIN /DLA DENTSPLYLUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO - FRASCO COM 200 ML MARCA: UNILUB/DCMAÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULAVEL MARCA: UNIVERSAL/SUPER SAFETYPORTA AGULHA MAIEU 12CM RETA EM AÇO INOX MARCA: GOLGRANPOSICIONADOR RADIOGRAFICO KIT COM 3 PEÇAS MARCA: INDUSBELLOTESOURA CIRURGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOX MARCA: GOLGRANBROCA DIAMANTADA Nº 1011 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA Nº 1014 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA Nº 1016 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA Nº 1035 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA Nº 1090 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA Nº 3118 MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA ACABAMENTO Nº 3168F MARCA: PDXESPELHO BUCAL Nº 5 PLANO MARCA: IODONTOSUL/SOUZA E LEONARDIFILME PERIAPICAL PARA RAIO X ODONTOLÓGICO, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: AGFA C/150 / KUIZERFORMOCRESOL - FRASCO COM 10ML MARCA: BIODINAMICAHIDROXIDO DE CALCIO P.A PÓ FRASCO COM 10GR MARCA: BIODINAMICAIONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: MAXXION/DENTSCARE FGMIRM PÓ - FRASCO COM 38 GRAMAS MARCA:	BEC-BOLSA	9/2013	-6.104,91	0,00	0,00

					INTERIM/BIODINAMICABROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX MARCA: NORDIN/MICHEL E KLYMUSBROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX MARCA: NORDIN/MICHEL E KLYMUSBROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX MARCA: NORDIN/MICHEL E KLYMUSBROCA ZECRYA - EM AÇO INOX MARCA: NORDIN/MICHEL E KLYMUSBROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOX MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA 1014HL - EM AÇO INOX MARCA: PDXBROCA DIAMANTADA 1016HL - EM AÇO INOX MARCA: PDXCONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1A SERIE, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: TANARI/TANARIMANCONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1A SÉRIE, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: TANARI/TANARIMANFIO AGULHADO SEDA 4.0MT, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: TECHNEWFIO AGULHADO SEDA 3.0 MT, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: TECHNEWANESTÉSICO LOCAL INJETÁVE L A BASE DE MEPIVACAÍNA, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: MEPIVALEM AD/DLA DENTSPLYCIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: SEALER 26/DENTSPLYSUGADOR DE SANGUE DE METAL, CONFORME ATA Nº 504/2013 MARCA: COLGRANCONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL - 2A SÉRIE MARCA: TANARI/TANARIMAN					

02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL

5406	381/2013	010.743.450/0001-28	10277	- NILSON GONCALVES VIANNA ME	AFASTADOR FARABEUF 13X125MMPINÇA KELLY CURVA 16CMPINÇA KELLY RETA 16CMPINÇA KOCHER RETA 16CMPINÇA KOCHER CURVA 16CMPINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CMPINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 16CMPORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CMTESOURA METZEMBAUM CURVA 15CMTESOURA MAYO RETA 15CMPINÇA PEAN 16CMPINÇA ALLIS 15CMPINÇA ADSON C/ SERRILHA 15CMPIN ÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 18CMPINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 18CMSERINGA CARPULE C/ REFLUXOCAIXA DE INOX 20CMCAMPO FENESTRADO C/ BURACO 40 X 40 DESCARTAVEL ESTERILCLORIDRATO DE LIDOCAÍNA S/ VASO CONSTRITOR 2% - CX COM 50 TUBETES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.336,50

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

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	0,00	0,00	849,60

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

6426	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913	- GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	58/2013	6.319,32	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL

6406	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508	- TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.06.02.10.301.0045.2144.33903969.0331000 - SAÚDE–GERAL

4067	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513	- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100% FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 201 - PLACA BNZ 9294 - ST 202 - PLACA BNZ 9295 -FORD COURIER 1.6 L MPI - ANO/MOD: 2003/2003CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 207 - VW KOMBI 1.6 STD (NOVA SERIE) -PLACA DBS 4002 -ANO/MOD: 2004/2004 -FRANQUIA R$2.127,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 259 - DAFRA SPEEDD (MOTO) 150 - PLACA BFX 2029 -ANO/MOD: 2009/2009 -FRANQUIA R$749,62	PREGÃO	35/2011	-400,00	1.290,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
962	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
1459	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
2301	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
3261	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,84

02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V
02.06.02.10.301.0171.1113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.02.10.301.0171.1113.33903099.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V

5457	411/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	FITA MÉTRICA 150CM USO DOMESTICOGARRAFA TÉRMICA DE 1 LITROPRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTECOPO DE VIDRO LISO 310ML JG C/ 8 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,00

02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST
02.06.02.10.303.0052.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.06.02.10.303.0052.2150.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST

4068	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 - APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 208 - FIAT DOBLO 1.3 EX FIRE 16V - PLACA DBS 4039 - ANO/MOD: 2004/2004	PREGÃO	35/2011	0,00	600,00	0,00
6425	217921/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2010/2010, PLACAS: DBS-4073 - ST 270	DISPENSA D	/0	2.243,23	0,00	0,00

02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA

6410	433/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EIXO HOMOCINÉTICO COMPLETO	DISPENSA D	/0	997,90	0,00	0,00
6411	499/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
6412	475/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	RADIADOR COMPLETO	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00

02.06.02.10.304.0053.2154.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.304.0053.2154.33903919.0530013 - FNS - VISA

6423	444/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DO CAPÔ, PARALAMA, GRADE E FAROL DIANTEIRO DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00

02.06.02.10.304.0053.2154.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.06.02.10.304.0053.2154.33903969.0530013 - FNS - VISA

4069	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		PREGÃO	35/2011	0,00	3.110,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 - APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 184 - GM CORSA 1.0 WIND MPFI - PLACA BNZ 9275 - ANO/MODELO: 2002/2002CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 203 - FORD FIESTA - NAC 1.0 STREET - PLACA BNZ 9291 - ANO/MODELO: 2003/2003 - FRANQUIA R$1.892,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 216 - GM ZAFIRA 2.0 COMFORT FLEXPOWER - PLACA DBS 4087 - ANO/MODELO: 2006/2006 - FRANQUIA R$2.434,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 223 - VW SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX - PLACA DBS 4015 - ANO/MODELO: 2006/2006 - FRANQUIA R$2.188,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 237 - VW GOL 1.6 POWER FLEX (G3) - PLACA DBS 4029 - ANO/MODELO: 2008/2008 - FRANQUIA R$1.891,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R$100.000,00 -DC TERC R$300.000,00 -APP R$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 257 - VW GOL 1.0 TOTAL FLEX (G5) - PLACA DBS 4057 - ANO/MODELO: 2010/2010 - FRANQUIA R$1.891,00					

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
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS

6424	474/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO CAPÔ, PARALAMAS, PARACHOQUE E SUBSTITUIÇÃO DO FAROL DIANTEIRO DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.000 - Administração
02.07.01.04.122 - Administração Geral
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL

18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
83	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00
84	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.800,00

02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3356	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.477,75	0,00

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

1923	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PRÓ MENOR	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.314,97	0,00

02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA
02.07.02.08.244.0061.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.02.08.244.0061.2169.33903007.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA

6420	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE	BEC-BOLSA	22/2013	255,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS
02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.02.08.244.0061.2172.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS

4189	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE

5133	284/2013	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPE	KIT DE LIMPEZA DOMESTICA, CONTENDO: ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO, SACO PARA LIXO 50 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES, SABÃO LÍQUIDO NEUTRO PARA P ISO, VASOURA DE PÊLO, ÁLCOOL EM GEL, PEDRA SANITÁRIA E PAR DE LUVAS DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	0,00	996,00	0,00

02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE

5740	350/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.214,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONFECÇÃO DE BLOCO DE COMPROVANTE DE DOAÇÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 140 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 56 GRAMAS 1 X 0 CORESCONFECÇÃO DE BLOCO DE ENCAMINHAMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 148 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF -SET 75 GRAMAS 1 X 0 CORESCONFECÇÃO DE BLOCO DE CONVOCAÇÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDINDO 148 X 210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF-SET 75 GRAMAS 1 X 0 CORES					
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903022.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5132	283/2013	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPE	KIT HIGIENE PESSOAL FEMININO, CONTENDO: ABSORVENTE SEM ABAS PACOTE COM 8 UNIDADES, FIO DENTAL 50 METROS, PENTE, ESCOVA DENTAL MACIA, CREME DENTAL COM FLUOR 90 GRAMAS, CAIXA DE HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES, SHAMPOO E CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS, SABONETE FRUTAS VERMELHAS 90 GRAMAS, DESODORANTE SPRAY e TALCO DESODORANTE PARA OS PÉS	DISPENSA D	/0	0,00	3.445,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
6151	370/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS C/ 26 LUGARES COM DESTINO A "CASA DA PEDRA" EM PERDIZES/SP, HORARIO DE SAIDA AS 7h E RETORNO AS 13h. MARCA: DATA: 12/09/2013	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903988.0111000 - GERAL									
6394	030/2013	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215.582/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS NO JARDIM DAS CEREJEIRAS, NESSE MUNICÍPIO - MEMORANDO Nº 030/13 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	857,34	857,34	857,34
02.09.01.04.122.0068.2181.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903990.0111000 - GERAL									
6404	145557/2008	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS ALTERAÇÃOES NO CONTRATO 0254.794-54/2008 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	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									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M					
5486	216190/2013	000.477.230/0001-46	10561 - SONDATERRA SONDAGENS LTDA	SONDAGEM A PERCUSSÃO - DIVIDO EM 3 PONTOSTAXA DE INSTALAÇÃO e MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO e PESSOAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.290,00	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

6408	759/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, FRASCO COM 500ML MARCA: FERROX	DISPENSA D	/0	40,00	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

6250	701/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA 1J0973837 RECEPTACULVWA 101905610C VELAVWA 5U0121407 RESERVATORIO COMPENVWA G013A8JM1 ADITIVOVWA WHT005190 ANELVWA 032121666 ANELVWA 030121043C ANELVWA 032121142D MOLA RETENVWA STPKT0513 MINI KIT REVISÃO	DISPENSA D	/0	0,00	854,83	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL

6407	101/2013	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR e VERSO PRETO, COM FOTO e CODIGO DE BARRA S DIGITALIZADOSCORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ 1 LADO 1 COR - JACARÉ	DISPENSA D	/0	586,95	0,00	0,00
6422	751/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	DISPENSA D	/0	580,00	0,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL

6253	699/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	RESERVATORIO DE COMPENS. REMOVTUBO RESFRIADOR SUBSTITUIRAPAR. COM. P/ INJ. ELETRON. REM4 VELAS REMOV. + INST.LIMPEZA PARA O SIST EMA DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	469,50	0,00
6254	703/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	CABEÇOTE - DESMONTAR E MONTARCARCAÇA DO TERMOSTATO - REM / INSTFLANGE MANG ARREFEC - REM / INST	DISPENSA D	/0	0,00	957,00	0,00

02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.000 - Urbanismo
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL

5401	649/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601		DISPENSA D	/0	0,00	198,23	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TUBO DE AÇO 25MM 1100 FG JIC 15/16" X 1"MANGUEIRA R1 1/2" 430 MF N PT 1/2" X 1/2" FG JIC 7/8" X 1/2"TUBO DE COBRE 5/16"					
6409	719/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONAS DE FREIO 165	DISPENSA D	/0	453,00	0,00	0,00
6417	727/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	PLACA RETIFICADORAREGULADOR DO ALTERNADORJOGO DE ESCOVASPLACA DE DIODOGIROFLEX COMPLETO	DISPENSA D	/0	423,00	0,00	0,00

02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL

4188	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.164,42	0,00

02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

6403	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 11/09/2013 A 20/09/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.909,00	1.909,00	1.909,00

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
02.09.09.04.122.0086.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.09.09.04.122.0086.2195.33903024.0111000 - GERAL

6418	731/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	TESOURÃO PARA PODAPÁ QUADRADA COM CABO	DISPENSA D	/0	104,00	0,00	0,00

02.09.09.04.122.0086.2195.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.09.09.04.122.0086.2195.33903025.0111000 - GERAL

6421	735/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ALMA DO EIXO	DISPENSA D	/0	305,00	0,00	0,00

02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL

199	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	166,52	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					
02.09.09.04.122.0086.2195.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.09.04.122.0086.2195.44905234.0111000 - GERAL									
6419	733/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	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									
02.10.01.04.122.0089 - 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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	78,91	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									
6351	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LUZ TRANSPORTES LTDA ME - NOTA FISCAL 185	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,48
6352	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 3990	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,06
6353	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTORA LTDA - NOTA FISCAL 187	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49,20
6354	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 024	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88,94
6355	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 060	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.641,71
6397	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 - 4651-3473 - CANILMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/08/2013 A 22/08/2013 - 4655-1550 - CANIL	OUTROS/NÃO	/0	6,62	6,62	0,00
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
6401	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	2.197,79	2.197,79	2.197,79

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6402	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	4,67	4,67	4,67
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES **02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES** **02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer** **02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário** **02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES** **02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES** **02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL**									
6187	059/2013	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 180 PROTETORES DE REFLETOR EM FERRO 1/4 C/ CANTONEIRA DE 3/4 MED 0,45X0,55 COM FUNDO EM ZARCÃO	DISPENSA D	/0	0,00	7.020,00	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** **02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL**									
4943	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	235,49	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903969 - SEGUROS EM GERAL **02.14.01.04.122.0158.2229.33903969.0111000 - GERAL**									
4070	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / PARA O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK ADVENTURE LOCKER 1.8 - ANO/MODELO 2009/2009 - BICOMBUSTIVEL - DM R $100.000,00 - DC R$300.000,00 - APP MORTE R$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO	PREGÃO	35/2011	0,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							57.797,74	79.554,39	597.445,34
TOTAL							57.797,74	79.554,39	597.445,34

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, 20 de Setembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO