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 26 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**									
108	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	113,90	0,00
02.01.03 - 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** **02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** **02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL**									
6514	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	2.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS **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** **02.02.02.04.62.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.02.02.04.62.0009.2109.33903999.0111000 - GERAL**									
6471	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
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**									
105	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	48,05	48,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6493	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2013 ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET (REAJUSTE) - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 086/2013	OUTROS/NÃO	/0	12,12	3,03	3,03
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	0,00	3.300,00
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903948.0111000 - GERAL									
6509	034/2013	009.400.405/0001-91	12669 - M.A. COSTOLA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM LINGUAGEM PHP, COM BASE NA FERRAMENTA SCRIPTCASE	DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	0,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
6472	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL									
5804	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	594,89	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.740,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL									
5805	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	180,16	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
6086	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	1.612,80
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6079	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	16.493,20
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6081	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	8.220,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL					
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									
6468	217631/2013	895.361.268-34	12668 - MARCIA APARECIDA FERLIN MENEGATTI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 83,79 / PAGAMENTO INDEVIDO R$ 733,18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	960,10
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6080	207335/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	43.867,20
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									
3062	187455/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.389/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES	CONCORRÊNC	5/2011	0,00	124.135,61	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6512	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	35.976,88	35.976,88	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 06349/2013 - 15 PROFESSORES					
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6513	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 06349/2013 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	7.871,55	7.871,55	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
723	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	631,22
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5806	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	55.054,25	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
4017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,76	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
3880	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	207,44	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL									
3418	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	81,57	0,00
6428	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	86,95	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					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE **02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE** **02.06.02.10.000 - Saúde** **02.06.02.10.301 - Atenção Básica** **02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** **02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** **02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** **02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
6511	454/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	CLORIDRATO DE METILFENIDATO - RITALINA 10MG MARCA: NOVARTISTACROLIMO 0,3 MG/G - PROTOPIC 0,03% - POMADA DEMARTOLÓGICA, TUBO COM 10 GRAMAS MARCA: ROCHE	DISPENSA D	/0	510,65	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS **02.06.02.10.301.0045.2144.33903025.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
56	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL: 12ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - PEÇAS	OUTROS/NÃO	82/2011	0,00	0,00	974,50
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**									
2187	153/2013	060.979.457/0001-11	203 - AACD - ASSOC. DE ASSIST. A CRIANCA DE	ORTESE SURO PODALICIA FORRADA M	DISPENSA D	/0	-594,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
57	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESESADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO - MÃO DE	OUTROS/NÃO	82/2011	0,00	0,00	1.370,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO **02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
3531	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.672,58	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
6488	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	11,34	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
6497	200305/2012	010.013.864/0001-00	12379 - 4MBR COM E REP DE MAT E MEDICAMEN	IBUPROFENO 50MG/ML FR COM 30ML MARCA: IBUPROTRAT - NATULAB	BEC-BOLSA	58/2012	1.757,50	0,00	0,00
6498	200305/2012	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ENALAPRIL 20MG CPS MARCA: ENALAMED - CIMED	BEC-BOLSA	58/2012	5.640,00	0,00	0,00
6499	200305/2012	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPIT	CLORPROMAZINA 25MG CP MARCA: LONGACTIL - CRISTALIA	BEC-BOLSA	58/2012	960,00	0,00	0,00
6500	200305/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	CARBAMAZEPINA 200MG CP MARCA: CARBAMAZEPINA - E.M.SCARVEDILOL 6,25MG CP MARCA: DIVELOL - BALDACCIERITROMICINA 500MG CPS MARCA: RUBROMICIN - PRATI	BEC-BOLSA	58/2012	4.470,20	0,00	0,00
6501	200305/2012	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML - FR COM 100ML MARCA: HIPOLABORALOPURINOL 100MG CPS MARCA: PRATICIPROFLOXACINO 500MG CAPSULA MARCA: PRATIIVERMECTINA 6MG CT C/ 4 CPS MARCA: VITAPANDEXAMETASONA 4MG CPS MARCA: TEUTORANITIDINA CLORIDRATO 150MG CPS MARCA: SANVAL	BEC-BOLSA	58/2012	6.401,50	0,00	0,00
6502	200305/2012	081.887.838/0001-40	4584 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	BECLOMETASONA 50UMG SPRAY NASAL - FR COM 200 DOSES MARCA: GLAXOSMITHKLINELEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOS MARCA: MERCK	BEC-BOLSA	58/2012	6.720,00	0,00	0,00
6503	210122/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	AMOXICILINA 500MG + CLAVULATO 125MG MARCA: GLAXOSMITHKLINEAMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG SUSPENSÃO FRASCO COM 75ML MARCA: GLAXOSMITHKLINECARVEDILOL 25MG MARCA: TORRENT	BEC-BOLSA	20/2013	5.438,00	0,00	0,00
6504	210122/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SODIO) 250 MG MARCA: BIOLAB - SANUSESPIRONOLACTONA 25MG MARCA: CELLOFARM - ASPENFENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO C/ 20ML MARCA: SANVAL	BEC-BOLSA	20/2013	8.130,00	0,00	0,00
6505	210122/2013	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPIT	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG MARCA: DELTALEVODOPA 250MG+ CARBIDOPA 25MG MARCA: TEUTO	BEC-BOLSA	20/2013	2.632,00	0,00	0,00
6506	210122/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	SINVASTATINA 20 MG MARCA: LABORISSINVASTATINA 40 MG MARCA: LABORIS	BEC-BOLSA	20/2013	5.628,00	0,00	0,00
6507	210122/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ITRACONAZOL 100 MG MARCA: PRATI DONADUZZILOSARTANA POTÁSSICA 50M G MARCA: PRATI DONADUZZI	BEC-BOLSA	20/2013	10.121,80	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									
6411	499/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	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	0,00	990,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6473	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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	3.360,79	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5777	216828/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE AGOSTO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.760,00
6191	217295/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE AGOSTO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO - COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	3.621,00	3.621,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4029	213971/2013	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CADASTRAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 03 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.333,00
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	0,00	996,00
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	0,00	3.445,00
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									
6492	031/2013	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	759,45	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO D A 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 031/13 (COPEL)					
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903025.0111000 - GERAL									
6508	102/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MONITOR LED 19,5"TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	DISPENSA D	/0	524,00	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									
6496	647/2013	011.604.795/0001-63	12518 - LADISLAU SILVA DE OLIVEIRA - PEÇAS - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SOLDA E RECUPERAÇÃO DE 2 CANOS DE PRESSÃO DA PATROLSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO EIXO D A BOMBA HIDRÁULICASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	2.150,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
1888	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	642,73	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
6489	210205/2013	007.265.122/0001-59	12670 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO DETALHADA DE PASSIVO AMBIENTAL, PLANO DE INTERVENÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, ESTRADA DOS FERNANDES, 1.351 - MIRANTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	CONVITE	34/2013	79.950,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL									
1784	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	186,35

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
6495	639/2013	011.604.795/0001-63	12518 - LADISLAU SILVA DE OLIVEIRA - PEÇAS - M	JOGO DE REPAROSCAME DE COMANDOARRASTADORKIT PORTA VÁLVULASEIXO DE ACIONAMENTOPISTÃO DE AVANÇOBOMBA DE PRESSÃOVÁLVULA SOLENÓIDECORPO DISTRIBUIDOREIXO DO ACELERADORKIT DE ROLETESBUJÃO ROSCADO	DISPENSA D	/0	3.399,01	0,00	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL									
5099	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	702,20	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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL									
716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	32,75	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									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL									
5095	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.393,18	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
6199	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	65,50
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL									
6494	216673/2013	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - PERÍODO DE JANEIRO/2011 A ABRIL/2011VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - PERÍODO DE MAIO/2011 A MARÇO/2012VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - ABRIL/2012VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - PERÍODO DE MAIO/2012 A DEZEMBRO/2012	OUTROS/NÃO	/0	2.807,00	2.807,00	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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903039.0111000 - GERAL									
6510	031/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 160 AMPERES	DISPENSA D	/0	475,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							197.440,66	252.769,61	114.626,95
TOTAL							197.440,66	252.769,61	114.626,95

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, 26 de Setembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO