



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Junho de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL									
4288	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00
4291	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
4298	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
4156	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
27	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR	OUTROS/NÃO	030/2012	0,00	3.190,00	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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL									
4302	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		CONVITE	16/2013	17.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - TOTAL: 24 MESES									
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL									
419	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	690,39	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL									
420	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	116,46	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									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903022.0111000 - GERAL									
4303	168/2013	003.049.181/0001-39	6489 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LT	SANITIZANTE EM PÓ, CLORADO P/ HIGIENIZAÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS (HIPOCLORITO DE SÓDIO), EMBALAGEM CX C/ 6 BALDES de 2 KG MARCA: SUMAVEG	DISPENSA D	/0	2.872,50	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903917.0111000 - GERAL									
4304	160/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto em PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 01 ALÇA DA TAMP, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS CORPO BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
4315	157/2013	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE SELADA COMPLETA, FILTRO E CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31909499.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4214	214161/2013	309.816.438-76	12579 - ESTER RESTIVO PEREZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.748,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 122,04 / INSS R\$ 114,31 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 94,92					
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4294	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4310	405/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO TRASEIROMOLA DO PATIM	DISPENSA D	/0	476,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4305	158/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 02 SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA, PESO GIRATÓRIO e REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, ALÇA E CORPO e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	307,00	0,00	0,00
4306	159/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 02 ALÇAS DA TAMPA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO, BORRACHA e REGULAGEM D E PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DO PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATORIO, 01 ALÇA DA TAMPA, 01 ALÇA DO CORPO, BORRACHA e REGULAGE M DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	238,00	0,00	0,00
4307	161/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS , INCLUINDO TROCA DE 02 ALÇAS DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, 02 ALÇAS DO CORPO, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	184,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4295	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00
4296	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	0,00	0,00
4299	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013									
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4308	402/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE TURBINA, JUNTAS DO COLETOR ADMISSÃO e ESCAPE, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DA TURBINA	DISPENSA D	/0	3.980,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3064	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO	4/2010	0,00	50.112,50	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3534	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	66.353,42	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4160	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - FUNDEB FUNDAMENTAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	414,81
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL									
4289	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4292	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3099	209367/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTOAZITROMICINA 200MG/5ML - SUSPENSÃO - FRASCO COM 15 ML MARCA: PHARLABSECNIDAZOL 1000MG - CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS MARCA: PHARLABNIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS MARCA: CIMEDNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOS MARCA: MULTILABESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: CELLOFARM/ASPENRANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS MARCA: MEDQUIMICAMICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO TUBO 28 GRAMAS MARCA: PRATI DONADUZZI	BEC-BOLSA	13/2013	0,00	0,00	3.040,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3215	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEDESENTUPIDOR DE PIA COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS FARDO 08 UNIDADES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: INDAIAL LIGHTRODO DE 40 CM DUPLO COM CEPÁ EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁVASSOURA Nº5 COM CERDAS D E NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	622,86
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									
4309	308/2013	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - IM 3439	HASTE TERRA COM CONECTOR 2,40 METROSFITA ISOLANTE 20MFIJA FIOS COM VÁRIAS BITOLASLÂMPADA HALÓGENA 300W X 220VREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT CANALETA SISTEMA X, MEDINDO 20X10X2100MMSERRA MANUALTAMPA PARA CONDULETE 3/4"BENGALA PVC RÍGIDO 1" X 05 METROSABRAÇADEIRA TI PO "D" COM CUNHA 3/4"LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM REATOR 2 X 40VREFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA 300W - 220 VOLTSCURVA PARA ELETRODUTO 90º X 3/4" TOMADA PARA TELEFONE RJ11ELETRODUTO 3/4"PARAFUSO PARA MADEIRA 5,0 X 25MMCAIXA PARA HASTE TERRA EM PVC TAMPADA DE ALUMÍNIO PARA CONDULETE CEGA 3/4" CABO FLEXÍVEL 6,00MM VERDECABO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHO CABO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO - ROLO COM 100 METROSPARAFUSO PARA MADEIRA 4,0 X 45MMDERIVAÇÃO DE SOBREPOR 4X2CABO FLEXÍVEL 2,50MM AZULLUVA PARA ELETRODUTO 3/4"CONJUNTO INTERRUPTOR COM TOMADA 2+TERRA COM PLACAPARAFUSO PARA MADEIRA 4,0 X 40MMDISJUNTOR BIPOLAR DIN 32AMÓDULO TAMPA 1 POSTO CEGOMÓDULO TOMADA RJ45CONDUÍTE TUBO 25MM - 3/4" CANALETA SISTEMA X, MEDINDO 50X20X2100MMUNIDUT RETO 3/4"BUCHA DE NYLON 8X50BUCHA DE NYLON 6X35KIT PARA MONTAGEM DE ABRAÇADEIRASERRA MANUAL DUPLA 18DUNIDUT CÔNICO 3/4"PLACA 4X4 PARA 01 TOMADA + 01 TOMADACAIXA CONDULETE MULTIPLA TIPO "L" SEM TAMPA 1"CONDUITE CORRUGADO REFORÇADO 25MM - 3/4"BATERIA ALCALINA 12 VOLTS	DISPENSA D	/0	6.910,83	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3388	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	GAZE QUEIJO HIDRÓFILA 91CM X 91M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: AMEERICA MEDICALSORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODI O A 0,9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: SEGMENTA	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	4.237,20
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3353	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	71,17
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									
1540	159099/2009	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARLOS VINICIUS RAIMUNDO COSTA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	DISPENSA D	/0	0,00	3.060,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3390	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: MASTERDETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO DE 5 LT, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: VIC PHARMADIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2%, FRASCO CONTENDO 1 , CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: RIOQUIMICAFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 16MMX50 M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: POLAR MLUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: DESCARPACK/ASELINA LIQUIDA, ACONDICIONADA EM FRASCO COM 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: VIC PHARMA	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	3.321,01
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4142	312/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,90
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									
4082	280/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TRANSFORMADOR DA IGNIÇÃO									
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 02.06.02.10.305.0054.2151.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.305.0054.2151.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3375	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ALCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEDESENTUPIDOR DE PIA COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁRODO DE 40 CM DUPLO COM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	229,19
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4172	304/2013	010.379.016/0001-00	12414 - JORGE SATO INSTALACAO ELETRICA E H	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTICLIMATIZADOR, MARCA KOMEÇO, MODELO KC07LQCGI, INCLUINDO DESOXIDAÇÃO DOS TERMINAIS ELÉTRICOS, LIMPEZA DA BOMBA D ÁGUA E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL COM PRODUTO ANTI BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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 02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL									
4300	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4023	204/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT DE EMBREAGEMRESPIRO DO MOTORPORCA DO VOLANTETRAVESSA DO CAMBIOCOCXIM DO MOTOR					
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4311	228/2013	005.473.466/0001-28	12581 - MENPHIS-PLASTIC COMERCIO DE MOVEIS	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇOS NA COR AZUL CAPACIDADE ATE 200kg MARCA MOD BISTRO.	DISPENSA D	/0	1.895,00	0,00	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									
4286	214533/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	5.824,00	0,00	0,00
4287	214534/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JUNHO DE 2013 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	210.071,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
4056	216/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORES MARCA: FABER CASTELL LÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADES MARCA: FABER CASTELL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	961,50
4314	227/2013	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	TECIDO ATOALHADO, NA COR BRANCA, PEÇA COM 35 METROSTECIDO ATOALHADO, NA COR AZUL CLAROTECIDO ATOALHADO, NA COR AZUL MARINHOTECIDO ATOALHADO, NA COR ROSA ANTIGOTECIDO ATOALHADO, NA COR CINZATECIDO ATOALHADO, NA COR VINHOTECIDO ATOALHADO, NA COR ROSA BEBÉZIPER PRETO EM NYLON 20CMZIPER BEGE EM NYLON 20CMZIPER BRANCO EM NYLON 20CMZIPER INVISÍVEL BEGE CLARO 20CMZIPER INVISÍVEL PRETO 20CMZIPER INVISÍVEL BRANCO 50CMZIPER INVISÍVEL BEGE CLARO 50CMZIPER INVISÍVEL PRETO 50CMZIPER INVISÍVEL BEGE CLARO FINOENTRETELA DE PAPEL COLANTE TAMANHO MÉDIOBOTÃO PARA CASACO EM ACRÍLICO, TAMANHO GRANDE, NA COR PRETA, CARTELA COM 144 UNIDADESBOTÃO PARA CASACO EM ACRÍLICO, TAMANHO GRANDE, NA COR BEGE, CARTELA COM 144 UNIDADESBOTÃO PARA CASACO EM ACRÍLICO, TAMANHO GRANDE, NA COR MARROM, CARTELA COM 144 UNIDADESBOTÃO PARA CASACO EM ACRÍLICO, TAMANHO GRANDE, NA COR BRANCA, CARTELA COM 144 UNIDADESELÁSTICO BRANCO 0,5CM - ROLO COM 100 METROSELÁSTICO BRANCO 1,0CM - ROLO COM 100 METROSELÁSTICO PRETO 0,5CM - ROLO COM 100 METROSELÁSTICO PRETO 1,0CM - ROLO COM 100 METROSLINHA PARA COSTURA NA COR VERMELHA, ROLO COM 1828 METROSLINHA PARA COSTURA NA COR AZUL MARINHO, ROLO COM 1828 METROS	DISPENSA D	/0	1.880,90	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903963.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
4312	233/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	474,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONFECCÃO DE 10 BLOCOS DE FORMULARIO "CASA SÃO JOSE" 1X0 COR MED A 4 PAPEL OFF SET 75GR					
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
3769	174/2013	000.892.490/0001-88	12550 - M. PAULA C. MACRI PRESENTES EPP	BOINA EM TECIDO FELTRO, MODELO MILITAR, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 56BOINA EM TECIDO FELTRO, MODELO MILITAR, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 57BOINA EM TECIDO FELTRO, MODELO MILITAR, COR AZUL MARINHO, TAMANHO 58	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	810,00
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									
2824	151/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CANELA EM PÓ, PACOTE COM 20 GRAMAS MARCA: SABOR DA MAMANOZ MOSCADA, PACOTE COM 20 GRAMAS MARCA: KISABORALECRIM DESIDRATADO, PACOTE COM 20 GRAMAS MARCA: SABOR DA MAMAERVA DOCE DESIDRATADA, PACOTE COM 30 GRAMAS MARCA: SABOR DA MAMALEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS MARCA: ITAMBÉGELATINA SABOR MORANGO, CAIXA COM 35 GRAMAS MARCA: DA BARRAGELATINA SABOR CEREJA, CAIXA COM 35 GRAMAS MARCA: DA BARRAGELATINA SABOR LIMÃO, CAIXA COM 35 GRAMAS MARCA: DA BARRAGELATINA SABOR UVA, CAIXA COM 35 GRAMAS MARCA: DA BARRAGELATINA SABOR ABACAXI, CAIXA COM 35 GRAMAS MARCA: DA BARRAPEITO DE FRANGO RESFRIADOCOCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMAS MARCA: MENINACREME DE LEITE - LATA DE 300 GRAMAS MARCA: ITAMBÉCRAVO DA ÍNDIA, PACOTE COM 20 GRAMAS MARCA: SABOR DA MAMAAÇUCAR CRISTAL, PACOTE COM 01 QUILO MARCA: UNIÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	572,95
3405	171/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 1 KG MARCA: GAROTOCHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 1 KG MARCA: GAROTOCHOCOLATE BRANCO, BARRA COM 1 KG MARCA: GAROTOCEREJA EM CALDA, VIDRO COM 110 GRAMAS MARCA: LA VIOLETERA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	321,78
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									
3404	167/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KGFEIJÃO FRADINHO, TIPO 1, PACOTE COM 01 KGLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK COM 1000ML	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	988,52
3898	196/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CARNE BOVINA MOÍDASALSICHA TIPO HOT DOGCARNE BOVINA TIPO ACÉM EM CUBOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	987,80
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
4313	230/2013	015.652.755/0001-48	12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT		DISPENSAS D	/0	995,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GEL COLA, POTE COM 500 GRAMAS MARCA: HARD HAIRTOALHA UMEDECIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: FEEL CLEANBLUSH COM 02 CORES MARCA: DAILUSGRAMPO Nº 05 PARA CABELO, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: ADRIANABRILHO LABIAL ROLL ON MARCA: DAILUSSOMBRA ILUMINADORA MARCA: DAILUSDELINEADOR LÍQUIDO PARA OS OLHOS MARCA : VULTLÁPIS DE CONTOURNO PARA OS OLHOS MARCA: VULTBATOM CREMOSO HIDRATANTE, CORES DIVERSAS MARCA: VULTCREME PARA PENTEAR, FRASCO COM 300MLPENTE COLORIDO PARA CABELO, MOTIVOS DIVERSOSPENTE FINO PARA CABELO, COM CABOAMARRADOR PARA CABELO, PACOTE COM 100 UNIDADESELÁSTICO PARA CABELO, PACOTE COM 100 UNIDADESPRESILHA COLORIDA PARA CABELO, CARTELA COM 100 UNIDADESRENDINHA PARA CABELO, PACOTE COM 10 UNIDADESSTRASS PARA CABELOGRAMPO TIPO PONTO DE LUZ PARA CABELOPENTE DECORATIVO PARA CABELOELÁSTICO TIPO MOLA PARA CABELOGRAMPO COM STRASS PARA CABELO					
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4054	212/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFEÇÃO DE 1000 CERTIFICADOS, NAS MEDIDAS DE 210 X 297MM, EM PAPEL COUCHE 250 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.360,00
4316	225/2013	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS e ESPORTIVAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PELO PERÍODO DE 07 DIAS, INCLUSIVE MONITORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	DISPENSA D	/0	6.360,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0064.2162.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1371	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.000,00	50.000,00
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL									
4165	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	414,81
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL									
4290	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4297	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	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									
4282	211411/2013	068.020.916/0001-47	11727 - PREFEITURA MUNICIPAL DDE BERTIOGA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS DBS -4097 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATÉ 20% - Nº AIT R480057068 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO N480010337	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
4166	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE OBRASVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - LIMPEZA PÚBLICAVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - CEMITÉRIO E VELÓRIOVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - SERVIÇO RODOVIÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.09.02.06.181.0097.2216.44905299.0111000 - GERAL									
2523	210925/2013	013.762.227/0001-16	12484 - RUBENS COELHO NUNES COMERCIO DE M	CONJUNTO DE ESTANTE EM AÇO C/ 6 BANDEJAS 0,40X0,92X2,00 CHAPA 22 C / 4 COLUNAS L3 CHAPA 16, COR CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	966,40
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
4019	060/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	GRAMPEADOR MEDIO 20 FLSMOUSE ÓPTICO USBCALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
4020	059/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	ENVELOPE PLASTICO OFICIO GROSSO 400PINCEL MARCADOR COR AZULPINCEL MARCADOR COR PRETOPINCEL MARCADOR COR VERMELHOPINCEL RETROPROJETOR 2.0 PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,60
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL									
928	208055/2013	065.035.222/0001-95	9426 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO		PREGÃO	28/2012	0,00	10.296,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
929	208102/2013	003.663.632/0001-23	12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) ROLO COMPACTADOR TIPO CB 34 CATERPILLAR OU SIMILAR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 422, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	11.781,00	0,00
1537	208194/2013	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	6.660,00	0,00
1538	208248/2013	056.182.090/0001-33	12410 - CORPOTEC CONSTR E EMPREENDIMENTO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO ESPARGIDOR DE ASFALTO 3.000 LITROS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 425, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	11.840,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL									
4317	567/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
985	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	PREGÃO	62/2011	0,00	9.083,33	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
102	169309/2010	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VE	OUTROS/NÃO	1/2010	0,00	22.274,65	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4285	213863/2013	257.790.638-26	12584 - CLEONICE ROSA DA SILVA	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO A100067905 - PLACAS HNU-5842	OUTROS/NÃO	/0	64,69	64,69	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
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									
4152	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4283	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2013 A 21/05/2013 - 4655-1272 - CAPSMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2013 A 21/05/2013 - 4653-1285 - CAPS MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA DUTRA, 120 - JARDIM EMÍLIA - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA - CALANGO	OUTROS/NÃO	/0	30,60	30,60	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
4284	211974/2013	228.962.028-97	12583 - BAO LIDAN	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, POR PÁGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21081701.000	OUTROS/NÃO	/0	24,29	24,29	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									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL									
4293	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
4301	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903022.0111000 - GERAL									
3280	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÉBALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AROPLASTDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LIQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEESPONJA DUPLA FACE 1ª 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 PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	2.358,80
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099.0111000 - GERAL									
3281	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	1.627,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/06/2013 14:56:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPP					
				COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPP					
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
396	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	389,49	0,00
SUBTOTAL							323.195,41	246.214,92	81.638,86
TOTAL							323.195,41	246.214,92	81.638,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 25 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO