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: 15/08/2013 16:36:10
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Agosto 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** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL**									
3887	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
02.02.00 - 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** **02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** **02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL**									
713	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	103,72
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** **02.03.03.04.122.0098.2207.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.03.03.04.122.0098.2207.33903007.0111000 - GERAL**									
5110	033/2013	014.922.916/0001-03	12465 - COMERCIAL SANTA ISABEL MAIS LTDA	CHÁ MATE CAIXA COM 250 GRAMAS MARCA: LEAOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: PILAOAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: BARRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.454,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL **02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL**									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	497,83
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO **02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.000 - Administração** **02.04.01.04.122 - Administração Geral** **02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL**									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5497	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
02.04.03 - 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 M ARCA: SUMAVEG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.872,50
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5504	108/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE BICOS, REGULAGEM DAS VALVULAS e TROCA DE FILTROS	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5500	488/2013	000.715.492/0001-00	12627 - ESTUDO ESTRATEGIA E INFORMACAO LTD	TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO IDEB	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5501	096/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	REPARO BOMBA ALTA PRESSÃO CP3 - CF3181VALVULA - 2418552109ARRUELA ASSENTO BICO - 11136032010	DISPENSA D	/0	843,95	0,00	0,00
5503	107/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	PISTAO CABEÇA CILINDRO - F01M100927VALVULA M PROPRIA - 0928400736VÁLVULA DE ADMISSÃO - 1903230406JUNTA - F01M100055	DISPENSA D	/0	3.470,04	0,00	0,00
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									
5502	097/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		DISPENSA D	/0	1.770,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA					
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - 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	501,10	0,00
4899	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	7.005,42	0,00
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	70,97	0,00
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	608,88	608,88
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903007.0111000 - GERAL									
4664	103/2013	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 02 SANDUÍCHES PÃO DE HOT DOG COM PEITO DE PERU e QUEIJO PRATO (110g) ; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML, 01 FRUTA (MAÇA), 01 BARRA DE CEREAL, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM SACO LA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPORE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.290,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0042.2141.44905299.0111000 - GERAL									
5514	115/2013	005.557.035/0001-40	12082 - FABIO TAMADA COLCHOES		DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SOFÁ ESTILO HAVANA 4 LUGARES REVESTIMENTO LIKE SUEDE NA COR BEGE MED 2,20X0,90M MARCA: PLENITUDE					
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903916.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5505	408/2013	014.359.441/0001-99	12628 - MAURICIO NARDIS DE OLIVEIRA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FORRO, INCLUINDO REMOÇÃO DO FORRO ANTIGO, INSTALAÇÃO DE FORRO NOVO EM PVC 200X8MM BRANCO NEVE GEMINADO, C/ ESTRUTURA METALON GALVANIZADO 20X20 e 18X18	DISPENSA D	/0	6.975,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3409	206530/2012	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.299/2011 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PARA INTERNAÇÃO DE RICARDO GAMA DOS SANTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.500,00
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905299.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
4871	368/2013	000.456.493/0001-79	7989 - RICOZON IND E COM PURIFICADORES DE	PURIFICADOR E OZONIZADOR DE ÁGUA BIVOLT MARCA: MOD. ARUJÁ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5515	320/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PORCA VOLANTEINTERRUPTOR DA RÉRETENTOR DE SAÍDA DO CÂMBIOBARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	93,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5508	316/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA EM 2 GRADES MED 1,70 X 1,50M e 1 GRADE MED 1,80 X 1,50M, INCLUINDO REINSTALAÇÃO E PINTURASERVIÇOS D E REINSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM EUCATEX NAS MED DE 5,00 X 2,00M E 1, 20 X 2,00M C/ COLOCAÇÃO DE PORTA DE 0,80X2,10M, COM TROCA DE PERFIS e REBITES					
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	0,00	65,50
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
5510	321/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FERMENTO BIOLÓGICO SECO, SACHÊ COM 10 GRAMAS MARCA: FLEICHMANNREQUEIJÃO CREMOSO, BISNAGA COM 1,8 QUILOS MARCA: SANTO CREMESEMENTE DE GERGELIM, PACOTE COM 100 GRAMASERVAS FINAS DESIDRATADAS, PACOTE COM 30 GRAMAS MARCA: KISABORFERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: LEVAPAN	DISPENSA D	/0	478,38	0,00	0,00
5512	322/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS MARCA: QUEROMILHO VERDE E M CONSERVA, LATA COM 200 GRAMAS MARCA: QUEROAZEITONA VERDE SEM CAROÇO, 300 GRAMAS MARCA: RIVOLIPÃO DE FORMA, PACOTE CONTENDO 50 0 GRAMAS MARCA: PANCOCANELA EM PAU, PACOTE COM 20 GRAMAS MARCA: SABOR DA MAMAMARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILO	DISPENSA D	/0	562,15	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
5506	306/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO, ACONDICIONADA EM FRASCO DE 250ML MARCA: ACRILEXPRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO, FRASCO COM 250ML MARCA: ACRILEXTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR BRANCATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR PALHATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASC O COM 250ML, NA COR AMARELO BEBÊTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO , FRASCO COM 250ML, NA COR LARANJA ESCUROTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AMÊNDOATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSA BEBÊTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR FLAMINGOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERMELHO FOGOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR ROMÃTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL HORTÊNCIATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL SECOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASC O COM 250ML, NA COR VERDE ÁGUATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR TURQUESATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL PISCINATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE COUNTRYTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE PISTACHETINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE MUSGOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR OCRE OUROTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASC O COM 250ML, NA COR CASTANHO CLAROTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR CHOCOLATETINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR BRANCATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO OUROTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERMELHO ESCARLATETINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VINHOTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR LILÁSTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VIOLETATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL CELESTETINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASC O COM 250ML, NA COR VERDE FOLHATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR PRETATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR CERÂMICACOLA BRANCA LIQUIDA PARA ARTESANATO, NÃO TOXICA A BASE DE PVA, FRASCO COM 01KG MARCA: CASCOREZVERNIZ GERAL ARTESANAL, FRASCO COM 500ML MARCA: ACRILEXVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AMARELO OUROVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AMARELO CÁDMIOVERNIZ VITRAL, FRASC O	DISPENSA D	/0	1.854,35	0,00	0,00

				COM 37ML, NA COR LARANJAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR CORALVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERMELHO FOGOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERMELHO CARMINVERNIZ VITRAL, FRAS CO COM 37ML, NA COR PÚRPURAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR ROSAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VIOLETAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AZUL VIVOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, N A COR AZUL PRÚSSIAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE FOLHAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE OLIVAVERNIZ VITR AL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE PINHEIROVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR FUMÊVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR MARROMVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR CINZA LUNARVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR PRETAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37M L, NA COR BASEVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR MADREPÉROLAVERNIZ VITRAL FOSCO, FRASCO COM 100ML MARCA: ACRILEXAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 0,60MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 0,75MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 1,00MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 1,25MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 1,75MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 2,00MMAGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ N° 2AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ N° 2,5AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ N° 3AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ N° 3,5AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ N° 4LINHA PARA CROCHE MESCLADO AZUL CLARO, NOVELO COM 500 METROS MARCA: ANNE 9415LINHA PARA CROCHE MESCLADO VERMELHO, ROXO E LARANJA, NOVELO COM 500 METROS MARCA: ANNE 9840LINHA PARA CROCHE MESCLADO MARROM E BEGE, NOVELO COM 500 METROS MARCA: ANNE 9966LINHA PARA CROCHE MESCLADO BEGE ESCURO, NOVELO COM 500 METROS MARCA: ANNE 7030SACO PICOTADO ATÓXICO 30 X 40CMPASTA RELEVO VITRAL NA COR PRATA, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR OURO, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR PRETA, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR COBRE, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR GRAFITE, FRASCO COM 20 ML					
5511	321/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FILME DE PVC PARA ALIMENTOS, ROLO COM 28CM X 15 METROS, CAIXA COM 30 ROLOS MARCA: WYDAPAPEL MANTEIGA, ROLO COM 30CM X 7,5 METROS, CAI XA COM 25 ROLOS MARCA: WYDA	DISPENSA D	/0	436,40	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJOVEM

5509	319/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BATATA PALHA PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: LUCKYMOLHO SHOYO, FRASCO COM 500ML MARCA: SAKURAPEITO DE FRANGO RESFRIADOCREME DE LEITE 300 GRAMAS MARCA: NESTLEMOLHO DE TOMATE - EMBALADO EM CAIXA OU SACHE COM 340 GRAMAS MARCA: FUGINICHAMPIGNON EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 300 GRAMAS MARCA: OUTBACK	DISPENSA D	/0	853,07	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB

5513	324/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 400 GRAMAS MARCA: DA BARRAAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: UNIAOLEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO MARCA: BONOLATCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: PILAO	DISPENSA D	/0	5.251,60	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA
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

5507	308/2013	009.313.418/0001-23	12626 - VILMAR COSTA DA SILVA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 CALÇAS DE SARJA C/ NUMERAÇÕES VARIADAS	DISPENSA D	/0	4.100,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE

4632	206858/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD		BEC-BOLSA	85/2012	0,00	0,00	3.661,92

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO LATA COM 450G - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: QUAKERFARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NESTLEFLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NESTLE					
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903024.0111000 - GERAL									
5499	041/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSMASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX BRANCO LATA 18 LITROSTINTA LATEX ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE BRANCA - GALÃO 3,6 LITROSVERNIZ INCOLOR BRILHANTE GALÃO 3,6 LITROSÁGUA RAZ LATA 1 LITROINNER LATA 1 LITROLIXA PARA FERRO Nº 80LIXA PARA FERRO Nº 120LIXA PARA FERRO Nº 100LONA PLÁSTICA PRETA C/4 METROS DE LARGURAESTOPA BRANCA PACOTE 200GPORTA DE ENTRADA C/ JANELA (AMERICANA)	DISPENSA D	/0	6.136,00	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									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5015	066/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA DENTADABATERIA 60AhFILTRO DE ÓLEOVÁLVULA TERMOSTÁTICAJOGO DE PLANETÁRIATUBO DO RADIADORCARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICABOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADORRESERVATÓRIO DE ÁGUAANTI CHAMAFILTRO DE ARCORREIA DO COMANDORETENTOR DO COMANDOREPARO DO TRAMBULADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	853,00
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									
5437	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,32

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 A - SALAS 02, 03 E 04 - DEPARTAMENTO JURIDICO					
SUBTOTAL							35.498,94	9.186,37	23.214,17
TOTAL							35.498,94	9.186,37	23.214,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 14 de Agosto de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO