

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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 1 / 16) CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 09 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 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL CADERNO TIPO HORA MARCADA MARCA: MONTESANTOCADERNO 071/2013 052.886.702/0001-18 9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME DISPENSA D 0,00 940,40 0,00 6073 UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 X 1. COM 200 FOLHAS MARCA: BESTCADERN O UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS MARCA: MONTESANTOCADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 1 X 1, COM 96 FOLHAS MARCA: MY FRIENDCAN ETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, PONTA FINA 0,7MM, CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: COMPACTORCANETA HIDROGRÁFICA ULTRAFINA MARCA: PAPERMATECANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MARCA: PILOT SUPERGRIPCLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 4/0, CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MARCA: MAXPRINTENVELOPE PLASTICO GROSSO - PACOTE COM 50 UNIDADDESFICHA PAUTADA 3X5FICHÁRIO EM ACRÍLICO 4X6FICHÁRIO EM MADEIRA 6X9FITA ADESIVA DUPLA FACE MEDINDO 25MM X 30M MARCA: ADELBRASGRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 12 CORES MARCA: FABER CASTELLPASTA REGISTRADORA AZ TAMANHO OFICIO MARCA: KAZ COLORGRAMPEADOR DE MESA 26/6CANETA PARA QUADRO BRANCOFITA ADESIVA TRANSPARENTE, PACOTE COM 04 ROLOSPASTA EM PVC TIPO OFÍCIOPAPELEIRA TRIPLA EM ACRÍLICOCAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENOCAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORAKIT ARQUIVO COM 6 PASTAS SUSPENSAS

02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL

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 64,62 0,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social

02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

02.01.03.08.243.0005.2105.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

02.01.03.08.243.0005.2105.44905233.0111000 - GERAL

5681 063/2013 012.882.027/0001-34 12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS APARELHO CELULAR e RADIO NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA - 1475 DISPENSA D /0 0,00 0,00 489,00

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

02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL

4983 214507/2013 791.617.828-15 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

	Папъра	rencia de Gestao Fi	scal - LC 131 de 27 de maio 2009						Página: 2 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação.	Valor Empenhado		Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES					
02.03.01 - GAI 02.03.01.04.00 02.03.01.04.12 02.03.01.04.12 02.03.01.04.12 02.03.01.04.12	B SEC DE FINAN 00 - Administraç: 22 - Administraç: 22.0010 - MANTE 22.0010.2110 - M 22.0010.2110.339	ão Geral :R SECRETARIA DE FIN	ÃO IANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO GERAL						
6215	0/0 0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 291 - PLACAS EHE-5367 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/13	OUTROS/NÃ	O /0	105,25	0,00	0,00
02.03.02.04.00 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12	23.0011.2111 - M 23.0011.2111.339	ão	TO FINANCEIRO EXPEDIENTE						
5049	207898/2013 0	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CÓD MLT -D208L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG D208LTONER P/IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT -D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D205STONER P/IMPRESSORA SAMSUNG SCX2200 COD MLT-D104S, CONFORME ATA N° 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D104S	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	7.215,10
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAI	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L						
378	002/2013	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO	TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM MARCA: CONFIBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
02.03.03.04.00 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.0098 - MANTE 22.0098.2207 - M 22.0098.2207.339	ão Geral R DEPARTAMENTO DE ANTER DEPTO DE ADN	IINISTRAÇÃO É LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4796	204450/2012 0	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: YPÉLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA (SEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 100M LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 2005 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: MINUANOSABO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: MINUANOSABO EM PÓ DE 486/2013 MARCA: MIDAGAS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: KLIPSABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO GALÃO COM 05 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: KLINESAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: AUDAXYASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	951,00

02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL

				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA		-		2.643,01 (Pági	ina: 3 / 16)
4005		002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENDO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGÍA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.643,01	0,00
		3903990 - SERVIÇOS DE 3903990.0111000 - GER	E PUBLICIDADE LEGAL RAL						
4786	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,20
02.03.06.04.00 02.03.06.04.12 02.03.06.04.12 02.03.06.04.12 02.03.06.04.12	0 - Administra 6 - Tecnologia 6.0013 - MANT 6.0013.2113 - 6.0013.2113.3	n da Informatização FER DEPARTAMENTO D MANTER DEPARTAMEN	NTO DE INFORMÁTICA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5636	027/2013	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.04.01.04.12 02.04.01.04.12	3 SEC DE EDU 0 - Administra 2 - Administra 2.0015 - MANT 2.0015.2114 - 2.0015.2114.3	JCAÇÃO Ição	A DE EDÚCAÇÃO TERIAIS DE CONSUMO						
6160	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
		3903969 - SEGUROS EN 3903969.0111000 - GERA							
6216	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 186 - PLACAS BNZ-9277 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	246,48	0,00	0,00
		3903995 - MANUTENÇÃ 3903995.0111000 - GER	ÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE AL	SSAMENTO DE DADOS					
5751	489/2013	007.878.910/0001-10	12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR E ACCESS POINT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.01.04.12	2.0015.2114.3	3903999.0111000 - GER	?AL						Í



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 11/09/2013 10:02:14

Sistema CECAM (Página: 4 / 16)

								(F	Página: 4 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.04.04.12.00 02.04.04.12.36 02.04.04.12.36 02.04.04.12.36 02.04.04.12.36	65 - Educação In 65.0021 - RECUF 65.0021.2120 - R 65.0021.2120.33		E ALIMENTAÇÃO						
6204	208334/2013 (008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "A", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMEMATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKINI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICAS, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKINI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICAS, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKINI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICAS, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKINI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICAS, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIBIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICAS, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "A"A, "ACONDICIONADO EM CAIXA PAPELÃO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "A"A, "ACONDICIONADO EM CAIXA PAPELÃO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "A"A, "ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MOMADA DE PAPELÃO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MOMADA PAPELÃO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MO	BEC-BOLS	A 17/2013	6.757,90	0,00	0,00
02.04.04.12.36 02.04.04.12.36	65.0022.2121 - R 65.0022.2121.339	RSO FNDE PNAE - INF ECURSO FNDE PNAE 903007 - GÊNEROS DI 903007.0521002 - FND	- INFANTIL E ALIMENTAÇÃO						
6203	208334/2013 (008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "A", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZÍA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2.5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2.5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CÓNFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM FATA A, A CONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS, CONFORME ATA N° 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLS	A 17/2013	3.445,96	0,00	0,00
	UCAÇÃO BÁSIC 00 - Educação	:A							

5378 486/2013 005.738.531/0001-08 8476 - SPARTS COMERCIO DE PECAS PARA AUT DISPENSA D /0 0,00 556,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

								(Página: 5 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenh	ado Valor Liquidad	
				COXIM DIANTEIRO DO MOTOR				
02.04.05.12.361 02.04.05.12.361	.0025.2124.33 .0025.2124.33	903916 - MANUTENÇÃ 903916.0122000 - ENS	O E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INO FUNDAMENTAL					
5485	209/2013	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RETIRADA DE 02 PORTÕES E EXECUÇÃO DE SOLDA EM DUAS ROLDANAS DE PORTÃO	DISPENSA	D /0	0,00	0 600,00
		903999 - OUTROS SEF 903999.0122000 - ENS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INO FUNDAMENTAL					
4644	397/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNE) SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTORSERVIÇO DE TEST E HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 4KG	DISPENSA	D /0	0,00	0 70,00
02.04.05.12.361 02.04.05.12.361	.0029.2128 - R							
4996	375/2013	005.738.531/0001-08	8476 - SPARTS COMERCIO DE PECAS PARA AUT	BUCHA GARFO EMBREAGEM GRANDECABO ENGATE 2500MMCILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM CONTROLCILINDRO MESTRE EMBREAGEMCILINDRO MESTRE FREIOFLUIDO DOT 4HASTE ACIONAMENTO CILINDRO AUXILIARINDICADOR DE TEMPERATURA ELETRONICOKIT DE EMBREAGEM MARCA: A6 - REFORÇADAPINO GARFO EMBREAGEM ELETRPROTETOR PO GARFOROLAMENTO EMBREAGEMROLETE ENCOTO GARFO EMBREAGEM ELETROTULA RADIAL - RO-14-KT	DISPENSA	D /0	0,00	0 2.808,60
02.05.02 - DEP A 02.05.02.13.000 02.05.02.13.392 02.05.02.13.392 02.05.02.13.392 02.05.02.13.392	ARTAMENTO I - Cultura - Cultusão Cul .0042 - MANTI .0042.2141 - N .0042.2141.33	ER DEPARTAMENTO I MANTER DEPARTAME	DE CULTURA E TURISMO NTO DE CULTURA E TURISMO ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
6206	118/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" X 75mm - BARRA 6,00 METROSTUBO 3/4 PARA ÁGUA GALVANIZADOBUCHA PARA FIXAÇÃO S -8 COM PARAFUSOELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROSUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA 3/4"DAILET TAMPA 02 SECÇÕES 1/2" X 3/4"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4"DAILET TOM TAMPA 01 TOMADA 1/2" X 3/4"FITA ISQLANTE 33+ 20MINTERRUPTOR BIPOLAR SEM PLACALÂMPADA ECONÓMICA 25 WATTS X 127 VOLTSTUBO EM PVC MARROM 3/4", BARRA COM 66 METROSREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLTLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTSTIN TA ACRILICA PARA PISOS - LATA COM 18 LITROSTUBO PVC ESGOTO 3" BARRA COM 6 METROSCALHA DE EMBUTIR COM ALETAS 4 X 40 WATTS	DISPENSA	D /0 6.582	2,54 0,0	0 0,00
		903039 - MATERIAL P 903039.0111000 - GER	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AL					
6207	121/2013	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1		DISPENSA	D /0 1.200	0,00 0,0	0,00



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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

4								('	Pagina: 6 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				MANGA DO EIXOPINO CENTRALKIT DO ESTABILIZADOR					
02.05.02.13.39 02.05.02.13.39)2.0042.2141.33)2.0042.2141.33	3903912 - LOCAÇÃO DE 3903912.0111000 - GER	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RAL						
6198	215879/2013	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS - TOTAL: 380 UNIDADES	CONVITE	32/2013	34.645,00	0,00	0,00
		3903943 - SERVIÇOS DE 3903943.0111000 - GER							
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	736,92	0,00
02.06.01 - GAR 02.06.01.04.00 02.06.01.04.12 02.06.01.04.12 02.06.01.04.12 02.06.01.04.12	B SEC DE SAÚ 00 - Administra 22 - Administra 22.0044 - MANT 22.0044.2143 - I 22.0044.2143.33	ação	À DE SAÚDE M GERAL						
6217	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 216 - PLACAS DBS-4087 - MEMORANDO № 037/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 234 - PLACAS DBS-4027 - MEMORANDO № 037/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 257 - PLACAS DBS-4067 - MEMORANDO № 037/DMT/13	OUTROS/NÃ	0\ O	456,98	0,00	0,00
		3903999 - OUTROS SER 3903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
5663	214912/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 237 - PLACAS DBS -4029 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO UV-A1-567232-3 - CONDUTOR: DJALDO MESSIAS DOS SANTOS	OUTROS/NÃ	0\ O	-0,01	-0,01	0,00
6226	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	BEC-BOLSA	53/2009	20.721,00	0,00	0,00
02.06.02.10.00 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01 - Atenção Bá 01.0045 - MANT 01.0045.2144 - I 01.0045.2144.3	iásica TER FUNDO DE SAÚDE MANTER FUNDO DE SA	AÚDE JE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
5404	388/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D) /0	0,00	0,00	644,00



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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

							(1	agina: / / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção Valor Empenhado		Valor Pago
				RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÓNICO 4KG				
		903036 - MATERIAL H 903036.0331000 - SAÚ						
4831	206733/2012 (011.873.020/0001-93	12436 - GENETICORP DO BRASIL COM DE PROD	ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MDA ATADURA D E CREPE MEDINDO 20CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA D E REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MDA.	BEC-BOLSA 2/2	0,00	0,00	1.421,60
		903615 - LOCAÇÃO D 903615.0331000 - SAÚ						
6223	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0 2.827,38	0,00	0,00
6224	161319/2013	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0 2.827,35	0,00	0,00
		903912 - LOCAÇÃO D 903912.0331000 - SAÚ	DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ÚDE-GERAL					
6225	161733/2009 (002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.049/2009 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	BEC-BOLSA 58/2	009 4.000,00	0,00	0,00
		903916 - MANUTENÇÂ 903916.0331000 - SAÚ	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ÚDE-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 0,00	0,00	6.975,00
		903999 - OUTROS SEI 903999.0331000 - SAÚ	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÚDE-GERAL					
4812	322/2013 (004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	CONFECÇÃO DE TOTEM 01 FACE EM ACM PRATA C/ ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL LOGO DA PREFEITURA e a FRASE "ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PAR A PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE SUJEITO A MULTA E GUINCHO" MED 1,2 0 X 1,00M, COM 02 POSTES DE 2,5" 1,70M DE ALTURA CHUMBADOS E FIXADOS N O LOCALCONFECÇÃO DE MOBILE CIRCULAR ENVELOPADO FRENTE e VERSO CONFORME MANUAL PADRÃO EM PVC 5MM COM 50CM DE DIAMETRO	DISPENSA D	/0 0,00	360,00	0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	2.0148 - REC FN 2.0148.1097 - R 2.0148.1097.449	Hospitalar e Ambulat NS - INFORMATIZAÇÂ EC FNS - COMPLEXO 105242 - MOBILIÁRIO 105242.0530014 - REO	ÃO UNID. SAÚDE D REGULADOR					
6209	465/2013 (054.826.367/0001-98	12657 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		DISPENSA D	/0 280,00	0,00	0,00



6210

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

367/2013 005.953.806/0001-18 11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 8 / 16) CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, CONFECCIONADA EM MATERIAL ESTOFADO, COM REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA E 05 PATAS COM RODÍZIOS MARCA: 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 02.06.02.10.303.0052.2150.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.06.02.10.303.0052.2150.33903963.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST CONFECÇÃO DE 03 BANNERS EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,20 X 1,00M 419/2013 004.571.996/0001-46 12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES DISPENSA D 5674 0,00 0,00 280,00 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 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L CONEXÃO TERMOSTÁTICA COMPLETAADITIVO PARA RADIADOR 6059 459/2013 009.104.205/0001-91 DISPENSA D /0 0,00 549,00 0,00 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.305.0054.2151.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMERA GRADUADA 0 -100 ML, CONFORME ATA DE 4077 206733/2012 011.873.020/0001-93 12436 - GENETICORP DO BRASIL COM DE PROD BEC-BOLSA 2/2013 0,00 0,00 35,50 REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MEDGOLDMAN 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 02.07.01.04.122.0058.2158.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.01.04.122.0058.2158.33903016.0111000 - GERAL 207898/2013 012.530.456/0001-42 12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM. ASSESSORIA TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE320A, CONFORME ATA Nº BEC-BOLSA 10/2013 5002 0.00 0.00 1.079.50 492/2013 MARCA: HP CE320A 02.07.01.04.122.0058.2158.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.07.01.04.122.0058.2158.33903025.0111000 - GERAL

DISPENSA D

130,00

0,00

0,00



4844

172275/2010

084.018.688-66

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

10859 - SHIGEO YONEMARU

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

0,00

									Pagina: 9 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC					
		903969 - SEGUROS 903969.0111000 - GI							
6218	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSOR	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 149 - PLACAS BFW-3247 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/13	OUTROS/NÃ	O /0	105,25	0,00	0,00
02.07.02.08.00 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	00 - Assistência 14 - Assistência 14.0059 - MANT 14.0059.2159 - N 14.0059.2159.31	Comunitária ER FUNDO DE ASSI MANTER FUNDO DE 901199 - OUTRAS D	STÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL SSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
6212	217182/2013	044.514.438-65	3013 - ELIANA ELIAS GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 08/2013	OUTROS/NÃ	O /0	5.725,73	5.725,73	0,00
			PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS SSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
5739	338/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO, NA COR MARFIM - LATA COM 18 LITROS MARCA: KEM TONEMASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROS MARCA: CORALROLO DE LÃ 23CM COM CABOTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, GALÃO COM 3,6 LITR OS MARCA: CORALITFITA CREPE 25MM X 50M	DISPENSA D	0 /0	0,00	0,00	521,10
			PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
5709 5710		061.086.906/0001-65 061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇ 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇ	CAS LTDA KIT DE EMBREAGEMPROTETOR DE CARTER CAS LTDA DISCO DE FREIO VENTILADOCUBO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNOPARAFUSO DA RODACORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAVELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELAS	DISPENSA D DISPENSA D		0,00 0,00	410,00 616,00	0,00 0,00
			, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT SSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	UITA					
5680	310/2013	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERC	CIO DE COLCHÃO DE ESPUMA D28 LISO MED 0,78X188X14CM TECIDO POLIESTER MARCA MOFLEX	DISPENSA D	0 /0	0,00	0,00	6.900,00
		903615 - LOCAÇÃO 903615.0351000 - AS	DE IMÓVEIS SSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						

DISPENSA D

0,00

1.100,00



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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

4								(F	'ágina: 10 / 16)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPÓLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES					
			E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
4570	196927/2012 (009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.420/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÉS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	320,00
			ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	os					
5998	357/2013 (007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE CABO, SENSOR INFRAVERMELHO, 15 BATERIAS 12 VOLTS DOS SENSORES MAGNÉTICOS	DISPENSA	D /0	0,00	640,00	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
5746	351/2013 (007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	DISPENSA	D /0	0,00	770,00	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0061.2169.33	REC FNAS - SENTINEL 903099 - OUTROS MA	.A TERIAIS DE CONSUMO .S - PFMC - SENTINELA						
5112	298/2013 (046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	COBERTOR INFANTIL 100% ACRILICO ANTIALERGICA ACABAMENTO C/ FITAS N OS QUATRO LADOS MARCA: CAPRI	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	4.900,00
			E ASSISTÊNCIA SOCIAL S - PFMC - SENTINELA						
2979	208784/2013	130.149.308-22	9059 - ELIMAR FERREIRA DE SOUZA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAR IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA O ACESSO À REDE DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS	DISPENSA	D /0	0,00	2.400,00	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0062.2221 - R 44.0062.2221.339	RSO ESTADUAL - DRA REC EST - PSE - LIB AS 903007 - GÊNEROS DE 903007.0250006 - DRA	SSISTIDA E ALIMENTAÇÃO						
6205	369/2013 (003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU		DISPENSA	D /0	2.311,00	0,00	0,00



02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL

045/2013 047.968.748/0001-46

1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1

6208

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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 11 / 16) CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CHOCOLATE AO LEITE AERADO 30 GRAMAS, CAIXA COM 21 UNIDADES MARCA: SUFLAIRCHOCOLATE RECHEADO COM LEITE CONDENSADO CARAMELIZADO, COBERTO COM FLOCOS CROCANTES 29 GRAMAS, CAIXA COM 30 UNIDADES MARCA: CHOKITOCHOCOLATE RECHEADO COM COCO 33 GRAMAS, CAIXA COM 30 UNIDADES MARCA: PRESTÍGIOCEREAL COBERTO COM CHOCOLATE AO LEIT E 50 GRAMAS, CAIXA COM 15 UNIDADES MARCA: SUPREEME BALLCHOCOLATE COM RECHEIO DE MORANGO 38 GRAMAS, CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: SENSAÇÃOBOMBOM COM CASQUINHA DE WAFER, COBERTO COM CHOCOLATE E RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU, PACOTE COM 46 UNIDADES MARCA: SONHO DE VALSAGOMA DE MASCAR SABOR MENTA 28 GRAMAS, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: ADAMSGOMA DE MASCAR SABOR HORTELÃ 28 GRAMAS, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: CLORETSCHOCOLATE COM RECHEIO SABOR BRIGADEIRO 19 GRAMAS, CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA TORTUGUITAGOMA DE MASCAR 8,5 GRAMAS, CAIXA COM 21 UNIDADES MARCA: TRIDENTBALA EM CUBO SABOR AMENDOIM, PACOTE 140 UNIDADES MARCA: DADINHO DIZIOLIBALA SABOR IOGURTE, PACOTE COM 140 UNIDADESBALA SABOR NAPOLITANO, PACOTE COM 140 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA, FORMATO ROLHA, CAIXA COM 150 UNIDADESBOMBOM COM RECHEIO DE MORANGO E COBERTURA DE CHOCOLATE, CAIXA COM 160 UNIDADES MARCA: MORANGUETEDOCE DE LEITE EM FORMATO DE PINGO, POTE COM 50 UNIDADES MARCA: PINGO DE LEITESALGADINHO DE MILHO, PACOTE COM 60 GRAMAS MARCA: CHEETOSCHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CARAMELO 15 GRAMAS, CAIXA COM 30 UNIDADES MARCA: TWIXREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFR IGERANTE SABOR UVA 02 LITROS. PACOTE COM 06 UNIDADES MARCA: FANTAREFRIGERANTE SABOR LARANJA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES MARCA: FANTA 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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 197 - PLACAS BNZ-9287 -0/0 009.248.608/0001-04 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS OUTROS/NÃO 941,24 0,00 6219 /0 0,00 MEMORANDO Nº. 037/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 228- PLACAS DBS. 4017 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 228- PLACAS DBS. 4017 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 232 - PLACAS DBS. 4047 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 244 - PLACAS BFX-2047 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 264- PLACAS DBS-4067 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 276 - PLACAS DBS-4097 - MEMORANDO №. 037/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 284 PLACAS EHE-5357 - MEMORANDO Nº, 037/DMT/13 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 02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

DISPENSA D

220,00

0,00

0,00



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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
•				INTERMEDIÁRIO		•	•	•	
02.09.02.06.1 02.09.02.06.1	81.0097.2216.33 81.0097.2216.33	3903943 - SERVIÇOS D 3903943.0111000 - GER	E ENERGIA ELÉTRICA RAL						
4039	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	405,01	0,00
02.09.03.04.0 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1	22.0069.2182 - I 22.0069.2182.33	ção ção Geral ER DEPARTAMENTO NANTER DEPARTAME	NTO DE OBRAS ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2322 4010		048.302.640/0001-82 007.702.233/0001-85	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO L 12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUC.		PREGÃO BEC-BOLS	8/2013 A 35/2012	0,00 0,00	0,00 0,00	10.339,85 5.890,00
		3903912 - LOCAÇÃO D 3903912.0111000 - GER	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RAL						
867	206825/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 Mª, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	6.700,00
		3903919 - MANUTENÇÂ 3903919.0111000 - GER	ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RAL						
3999	543/2013	011.181.361/0001-06	10352 - RETOCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTD	A SERVIÇO DE DESMONTAGEM e MONTAGEM FRENTE COMPLETASERVIÇO DE FUNILARIA DO PAINEL DIANTEIRO PARACHOQUE DIANTEIRO e ALINHAMENTOSERVIÇO DE PINTURA DA PARTE FRONTAL e PARACHOQUE DIANTEIRO	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	2.050,00
5683	693/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TR	_	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	160,00
		1905199 - OUTRAS OB 1905199.0111000 - GER							
2247	206013/2013	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MA	POSTE DE CONCRETO 12 X 300 DAN, ATERRAMENTO COM FIO DE COBRE, COM BARRA DE COBRE, CAIXA DE INSPEÇÃO E BORNE PARA HASTE, INCLUÍDA A INSTALAÇÃO, POSTE DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 12 METROS, ATERRAMENTO COM FIO DE COBRE, COM BARRA DE COBRE, CAIXA DE INSPEÇÃO E BORNE PARA HASTE, INCLUÍDA A INSTALAÇÃO	CONVITE	6/2013	0,00	0,00	33.465,00
02.09.05.15.0 02.09.05.15.4 02.09.05.15.4 02.09.05.15.4 02.09.05.15.4	51.0075.1025 - I 51.0075.1025.44	tura Urbana ER VIAS PÚBLICAS							
95	194951/2012	001.966.083/0001-30	5927 - VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUC	0	OUTROS/N	ÃO 8/2011	-266.514,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	∟icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PISOS E CALÇADAS, INCLUINDO ACESSIBILIDADE URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA					
02.09.05.15.45	1.0075.1033.44	CANALIZAÇÃO/DESASS 4905199 - OUTRAS OBR 4905199.0111000 - GERA	•						
96	182766/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.255/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM PEÇAS PRÉ MOLDADAS SECÇÃO "U" NO CÓRREGO CAPUTERA -	OUTROS/NÃ	O 2/2011	-383.761,92	0,00	0,00
02.10.01 - ÓRG 02.10.01.04.00 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12	GÃOS GOVERI 00 - Administra 22 - Administra 22.0088 - MANT 22.0088.2197 - I 22.0088.2197.33	ação	VERNAMENTAIS E ENERGIA ELÉTRICA						
1125	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	82,15	0,00
02.10.01.06.18 02.10.01.06.18	31 - Policiamen 31.0092 - MANT 31.0092.2202 - I 31.0092.2202.3	nto TER POLÍCIA MILITAR MANTER POLÍCIA MILIT	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5492	094/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: GOL 31367ESTICADOR DA CORREIA MARCA: GOL 31367BOBINA DE IGNIÇÃO MARCA: GOL 31367CABO DE VELAS MARCA: GO L 31367CLINDRO DO PEDAL MARCA: PALIO 31333FLUÍDO DE FREIO MARCA: PALIO 31333EUIDO DE FREIO MARCA: PALIO 31333BUNTA DO CÂMBIO M ARCA: PALIO 31338ROLAMENTO DA RODA MARCA: PALIO 31338ROLAMENTO F110868 MARCA: PALIO 31333COLFA DA RODA MARCA: CORSA 31350ESTATOR DO ALTERNADOR MARCA: CORSA 31350EO CÓMBIO MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	0 /0	0,00	931,50	0,00
5493	099/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	INDUZIDO DA PARTIDA MARCA: GOL 31360POLIA DA BOMBA D ÁGUA MARCA: GOL 31360CABO DE FREIO DIREITO MARCA: PALIO 31338CABO DE FREIO ESQUERDO MARCA: PALIO 31338ALAVANCA DE FREIO MARCA: PALIO 31338	DISPENSA D	/0	0,00	547,36	0,00
		3903944 - SERVIÇOS DE 3903944.0111000 - GERA							
2826 6199		043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 7.500,00	1.187,85 399,09	0,00 0,00



397

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

95842/2004 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

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					
02.10.02.04.123 02.10.02.04.123 02.10.02.04.123 02.10.02.04.123	0 - Administraç 3 - Administraç 3.0095 - MANTE 3.0095.0005 - T 3.0095.0005.33	ão Financeira ER ENCARGOS ARIFAS E OBRIGAÇÕ	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6201	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3º CIA DE POLICIA MILITAR	OUTROS/N/	0\ OÃ	27,49	27,49	0,00
6202	0/0 (002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 04/2013 - REF. AV. ARMANDO COLANGELO, 2130 - GINÁSIO DE ESPORTES MÁRIO COVAS	OUTROS/N	0\ O	18,22	18,22	0,00
6213	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/08/2013 A 14/08/2013 - 4652 -1914 - E.M. CHÁCARAS COPACO	OUTROS/N	0\ O	12,58	12,58	0,00
02.10.02.04.123	3.0095.0006.339 3.0095.0006.339 0/0 (MUN DE ESPO ARTAMENTO I 0 - Desporto e I	904712.0111000 - GER 000.000.000/2725-15 DRTES DE ESPORTES Lazer	ÃO PARA O PIS/PASEP	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/N/	ŇO /0	83,00	83,00	83,00
02.12.02.27.812 02.12.02.27.812	2.0102.2212 - M 2.0102.2212.339 2.0102.2212.339	ER DEPARTAMENTO I IANTER DEPTO DE ES 903028 - MATERIAL DI 903028.0111000 - GER 053.666.681/0001-98	SPORTES E PROTEÇÃO E SEGURANÇA	CENTRAL DIGITAL ENDEREÇÁVEL MARCA: ACDE 24/16 PLUSBOTOEIRA ENDER E ABS RESINADA COM MARTELO MARCA: ABDE -T -A/M 1024COMANDO HIDRANTE MARCA: ACH 127,5LUMINARIA AUTO LED MARCA: ALFA -L 106/20SIRENE AUDIOVISUAL 24 VVC MARCA: ASVA 24BARRA ANTIPANICO DIPLA CEGADAIL ET MULTIPLO INTERNO 1/2° COM TAMPA MARCA: DMXDAILET MULTIPLO INTERNO 03/4° COM TAMPA MARCA: DMXUNIDUT CONICO VERSĂTIL 1/2° MARCA: UCVTAMPA PARA TOMADA REDONDA VERMELHA 3/4° MARCA: TPV -15BUCHA DE NYLON S-8PARAFUSO CABEÇA PANELA S-8CABO FLEXIVEL 750 BRANCO 1,50MM, ROLO COM 100 METROSTOMADA 2PT - 10A / 250	DISPENSA I	O /0	0,00	0,00	6.423,85
		903943 - SERVIÇOS D 903943.0111000 - GER	E ENERGIA ELÉTRICA AL						

INEXIGÍVEL

0,00

0,00

0,00



02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL

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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

								(Pá	gina: 15 / 16
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
6200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
		3903969 - SEGUROS EI 3903969.0111000 - GER							
5220	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 250 - PLACAS BNZ-9297 - MEMORANDO Nº. 037/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	105,25	0,00	0,0
02.13.01 - GAI 02.13.01.04.00 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12	B SEC DE DES 00 - Administra 22 - Administra 22.0157 - MAN 22.0157.2228 - 1 22.0157.2228.3	ıção Geral FER SECRETARIA DE D MANTER SECRETARIA	NÔMICO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO L DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
5039	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: ARCHOTEFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJ A MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁLIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÁOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP LUS BACTSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITRO S EXTRA-REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁSACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITRO S EXTRA-REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: MODELO DO VALE	BEC-BOLSA 82	2/2012	0,00	0,00	1.395,93
5040	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DESINFÉTANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: ANCHIETADE TERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADAVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: YPÉESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI 1USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI 1USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: TOLOR LOR MONTE ANTON EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: FANCYSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: KLIPSABONE TE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PÉRFUMADO GALÃO COM 05 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: KLIPSABONE TE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO GALÃO COM 05 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: KLIPSABONE TE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO GALÃO COM 05 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: AUDAX KLIRSAPONÁCEO CREMOSO COM DETREGESTRE ME PRASCO DE 300GRS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA 82	2/2012	0,00	0,00	1.807,75
02.14.01 - GAI 02.14.01.04.00 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12	BINETE DO SE 00 - Administra 22 - Administra 22.0158 - MANT 22.0158.2229 - 22.0158.2229.3	ıção Geral FER SECRETARIA DE M MANTER SECRETARIA	MEIO AMBIENTE 1. DE MEIO AMBIENTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

5657 026/2013 009.141.568/0001-05 11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00



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

Data: 11/09/2013 10:02:14 Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 0,70M				
SUBTOTAL								
						-534.000,53	21.205,92	111.262,98
TOTAL								
						-534.000,53	21.205,92	111.262,98

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, 09 de Setembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 PREFEITO