



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
7026	078/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	4.536,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
5752	069/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4KG RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	659,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
5753	068/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO ATÉ 6 KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.33704100.0111000 - GERAL									
120	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	13.000,00
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL									
717	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	25,19	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: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7001	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	0,00	83,08	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL									
4846	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	624,06	0,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
5665	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	553,14
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
28	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 06 MESES	OUTROS/NÃO	40/2011	0,00	0,00	6.200,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
6532	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013									
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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 02.04.03.04.306.0017.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.306.0017.2116.33903917.0111000 - GERAL									
6928	275/2013	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 01 ALÇA DA TAMP. SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS CORPO BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO.SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 10 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 01 ALÇA DO CORPO, BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	181,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
6371	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LARANJA PÊRA 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 Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBABRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMRÉPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMKIWI TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	20.614,41
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 02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5632	189/2013	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	968,00



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: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CESTO EXPOSITOR GRANDE NA COR BEGE EM POLIPROPILENO MED 32,5 X 72,5 X 48CM					
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6150	515/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES, INCLUINDO REGULAGEM DE VALVULAS, TROCA DE OLEO e VAZAMENTO MANGUEIRA DO HIDRAULICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	965,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5756	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	211,60
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									
5502	097/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
6296	105/2013	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	0,00	0,00	440,00
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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	448,84	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903039.0111000 - GERAL									
6268	120/2013	012.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00



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: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ALAVANCA DO CÂMBIOCHAPA GUIA DO CÂMBIOTRAMBULADOR DO CÂMBIO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
4017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	831,64	0,00
7002	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	150,49	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
3880	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	75,82	75,82
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
4946	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PREGÃO	41/2011	0,00	22.058,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL									
3187	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	899,16	0,00
7018	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	4.000,00	136,21	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6455	450/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 500MLSUCO A BASE DE SOJA, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM TETRA PACK CONTENDO 01 LITROPÃO DE QUEIJO ASSADOMINI BAURUPÃO DOCE, COM COBERTURABOLO SABORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	157,02
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6950	428/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6951	431/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	59,90
6952	432/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,00
6953	442/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	726,80
6954	446/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO PARA RADIADORRADIADOR DE ÁGUA BOBINA DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	298,00
6955	447/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CHAVE DA SIRENE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	398,00
				DRIVER DE SIRENE					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6456	450/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	GUARDANAPO DE PAPEL 30CM, PACOTE COM 50 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 22,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4,97
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
55	198456/2012	008.133.583/0001-30	12230 - LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL, INCLUINDO CHAPA DE PROVA COM ROLETE DE CERA E MOLDEIRA INDIVIDUAL, MONTAGEM DE DENTES E ACRILIZAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL (SEM GRAMPOS), INCLUINDO CHAPA DE PROVA COM ROLETE DE CERA E MOLDEIRA INDIVIDUAL, MONTAGEM DE DENTES E ACRILIZAÇÃO	OUTROS/NÃO	42/2012	-31.373,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4845	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	5.388,86	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6406	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	77,04
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									
2201	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.349/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	32.700,00	0,00
6393	496/2013	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	CONFECCÃO DE ENVELOPE TIPO SACO PARDO, TAMANHO OFÍCIO, 1X1 COR, MEDINDO 24 X 34CM - REF. 070015 CONFECCÃO DE ENVELOPE DE PRONTUÁRIO, TIPO SACO KRAFT, 1X0 COR, MEDINDO 26 X 36CM - REF. 070014 CONFECCÃO DE ENVELOPE TIPO SACO BRANCO, 1X1 COR, MEDINDO 26 X 36CM - REF. 090206	DISPENSAS D	/0	0,00	4.145,00	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6774	531/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	85,00



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: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7017	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	MÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO					
02.06.02.10.305.0054.2151.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903970.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5052	367/2013	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇOES LTDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	400,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6458	401/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALÇA EM BRIM, NA COR CÂQUI 1021, COSTURA TRIPLA ENTRE AS PERNAS E TRAVETE NOS PONTOS VULNERÁVEIS, MODELO CARGO COM 06 BOLSOS COM TAMP A E VELCRO, TECIDO UNIFORTSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETE EM BRIM, NA COR CÂQUI 1021, TRAVETE NOS PONTOS VULNERÁVEIS, MODELO SEGURANÇA, COM SILK SCREEN NAS COSTAS E BOLSO, TECIDO SANTANENSESERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA, NA COR AZUL, EM MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30,1 PENTEADA, COM SILK SCREE N NAS COSTAS E BOLSOSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, NA COR AZUL, EM MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30,1 PENTEADA, COM SILK SCREEN NAS COSTAS E BOLSOSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSA MANGA LONGA, EM MOLETON NA COR AZUL, COM SILK SCREEN NO BOLSO	DISPENS A D	/0	0,00	2.965,50	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5633	198676/2012	006.258.452/0001-54	12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	LEITE EM PÓ, PACOTE COM 400 GRAMAS	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4844	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB	BEC-BOLSA	47/2012	0,00	0,00	29.000,00
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									
6339	378/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	550,00
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									
6339	378/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	6.996,00



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: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				SEVIÇO DE REMOÇÃO DA PORTA DE ENTRADA C/ 2,10X2,00M E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCALSERVIÇO DE FECHAMENTO COM BLOCOS 20X20 EM PAREDE DE 2,10X2,00M, COM REBOCO, ACABAMENTO E PINTURASERVIÇO DE REMOÇÃO DE 2 PORTAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE PORTAS NOVAS DE 2,10X2,00MSERVIÇO DE REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DO BANHEIRO MASCULINO E INSTALAÇÃO COM ALVENARIA DE 2 BOXES COM BLOCO DE 10, REBOCO E PINTURA, ADAPTAÇÃO DE 1 BANHEIRO DE DEFICIENTE COM PORTAS E INSTALAÇÃO COM ALVENARIA DE 4 BOXES COM BLOCO DE 10, REBOCO E PINTURA E PORTA DE 70CM					
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4034	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	3.026,09	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5774	332/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	POLTRONA COM ESTRUTURA e BASE HIDRAULICA, ASSENTO EM ESPUMA LAMINADA COM REGULAGEM e TRAVAMENTO, BRAÇOS COM PLASTICO INJETADO e REVESTIMENTO EM COURVIMLAVATORIO PARA CABELELEIRO, COM PIA MOVEL, EM FIBRA DE VIDRO, CORPO e PIA NA COR PRETA, ASSENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIMCADEIRA PARA MANICURE "CIRANDINHA", C OM ESTRUTURA METALICA, ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM CORVIM, GAVETA EM MADEIRA COM ABERTURA LATERAL, TAMPO COM RECEPIENTES REMOVIVEIS, GIRATORIO e COM AJUSTE DE ALTURACADEIRA TIPO PALITO, ESTRUTURA EM FERRO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA LAMINADA E REVESTIMENTO PLASTIFICADOCARRINHO AUXILIAR COM 2 BANDEJAS PARA ESMALTES e ACESSÓRIOS, COM ESTRUTUURA DE FERRO CROMADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.989,00
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									
7029	218706/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO - COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	2.586,00	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 - PFMC - SENTINELA									
6236	368/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 250 MLTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA TECIDO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 250 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	782,90
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7027	218791/2013	072.819.676-08	10542 - TALITA DE CARVALHO LEITE		DISPENSA D	/0	7.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
6773	394/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS					
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									
6184	371/2013	096.367.289/0001-50	12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME	SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS MARCA: FRESK	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	975,00
6457	386/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ABACAXI, CAIXA COM 10 UNIDADES MORANGO, CAIXA COM 4 BANDEJAS UVA TIP O RUBI, CAIXA COM 05 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GRAMAS SERVELHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	476,20
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
7024	424/2013	012.635.302/0001-15	12575 - ECOBOX BAZAR LTDA - ME	LOUSA MÁGICA COM CARIMBOLIVRO INFANTILBONECO BICHO GRANDE SELVABONECA TERNURABONECA BARBIE FASHIONBONECO KENCARRINHO RUSH MINICARRINHO MEGACARRINHO ROAD RIDESMESA MADEIRA, MEDINDO 1,00 X 0,80CM CACA EM MADEIRA TAMANHO MINI	DISPENSAS D	/0	564,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903912.0250010 - DRADS - PSE									
7019	218546/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE 15 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS, 05 DIAS POR SEMANA, NO HORÁRIO DAS 06:20 ÀS 08:00 HORAS E DAS 11:00 ÀS 13:00 HORAS	DISPENSAS D	/0	7.200,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
6483	398/2013	004.304.124/0001-11	12300 - AMANHECER TRANSPORTE E TURISMO L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP, COM SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:00 HORAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.360,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL									
6208	045/2013	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INTERMEDIÁRIO									
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
6329	633/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLORPÁ QUADRADA COM CABOBOTA DE SEGURANÇA EM COUROCOLHER DE PEDREIRO Nº 10CAVADEIRA ARTICULADA COM CABOFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAÓLEO 2 TEMPOS FRASCO COM 500 MLPULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROSPÁ DE BICO COM CABOPNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA LIMITADOR DE ALTURAKIT DE ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRAMANGUEIRA PARA JARDIM 1/2"VASSOURA TIPO GARI EM NYLON COM CABOLÁMINA COM FURO DE 1" - 350MMCARRETEL PARA FIO DE NYLONENXADA LARGA COM CABOMARTELO TIPO UNHA 25MMALICATE UNIVERSAL 8" A C Á O 2 0 "LÂMINA PARA SERRARASTELO P ARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOLUVA EM MALHA PIGMENTADAFORCADO PESADO COM CABOFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAEIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRAILHOS PARA CARRETEL DE FIO DE NYLONPICARETA COM CABOLIMA CHATA 8" PARA ENXADAFOICE COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.366,30
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
7021	791/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO MARCA: BOSCH	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
7022	795/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ COM GUARNIÇÕESPALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	378,00	0,00	0,00
7023	797/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	279,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903047.0111000 - GERAL									
6381	099/2013	008.175.591/0001-40	10100 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM I	SOFTWARE ZWCAD + PROFESSIONAL HARDLOCK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.788,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
6448	711/2013	004.977.391/0001-50	12664 - V.L. VIEIRA - EPP	MURO PRE FABRICADO 2,40M ALTURA SENDO 04 PLACAS DE 1,60M DE COMPRIMENTO X 0,60CM DE ALTURA e 03CM DE ESPESSURA e MOURÕES COM 3,00M DE ALTURA e 0,12X0,12CM DE ESPESSURA APROFUNDADO 0,60CM ABAI X DO SOLOPLACA DE 1,60M DE COMPRIMENTO X 0,60CM DE ALTURA X 03CM DE ESPESSURAMOURÃO COM 3,00M DE ALTURA e 0,12X0,12CM DE ESPESSURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.860,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
7020	793/2013	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		DISPENSA D	/0	510,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
MÃO DE OBRASILOMETRAGEM										
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL										
92	194948/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	OUTROS/NÃO	87/2012	0,00	0,00	3.099,00	
02.09.03.04.122.0069.2182.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.09.03.04.122.0069.2182.44905199.0111000 - GERAL										
7030	216391/2013	010.608.592/0001-82	11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRUCOES EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E GRADES DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL	CONVITE	36/2013	20.283,12	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										
02.09.08.04.122.0083.2192.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS										
02.09.08.04.122.0083.2192.44905232.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO										
7025	085/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	SERRA POLICORTE MARCA: SC90	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00	
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.06.000 - Segurança Pública										
02.10.01.06.181 - Policiamento										
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR										
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR										
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL										
5491	086/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BOBINA DE IGNIÇÃO MARCA: PARATI 31340CABO DE VELAS MARCA: PARA 31340VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PARATI 31340VÁLVULA TERMOSTÁTICA MARCA: PALIO 31338RODA DE FERRO MARCA: PALIO 31333	TI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	871,26
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL										
6780	103/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO EIXO E SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31354SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31301	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	670,00	
6781	104/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6782	105/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, BÓIA DO TANQUE, SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIOS MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
6783	106/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA MARCA: GOL 31360	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
6785	107/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	860,00
6786	108/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,00
6788	109/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA DO VIDRO MARCA: GOL 31367	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
6789	110/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA MARCA: PALIO 31338	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
6790	111/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE E ALTERNADOR MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
6791	113/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA E EQUALIZAÇÃO DOS BICOS INJETORES E REVISÃO DO MOTOR MARCA: GOL 31367SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, IGNIÇÃO E SISTEMA DE FREIOS MARCA: PARATI 31340	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	860,00
6792	114/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM, CILINDRO DO PEDAL, COIFAS DA HOMOCINÉTICA E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00

02.10.02 - ENCARGOS

02.10.02.04.000 - Administração

02.10.02.04.123 - Administração Financeira

02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS

02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS

02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES

02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL

7016	214061/2013	089.780.488-03	12685 - JOANNA BIONDI ALVES	RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO22010801.000RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E - INSCRIÇÃO SO22010841.000RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO22010842.000RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 20 13, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO22010843.000RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, EXERCÍCIO DE 20 13, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO22050502.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.602,76
------	-------------	----------------	-----------------------------	---	------------	----	------	------	----------

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES

02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer

02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário

02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES

02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES

02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL

4556	049/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.340,00
------	----------	---------------------	------------------------	--	------------	----	------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL				TELHA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, MEDINDO 2,44 X 1,10 METRO TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE PARA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE - BALDE COM 18 LITROS MARCA: NEUTROL					
6200	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	3.653,20	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
4321	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	58,23	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
558	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO	73/2012	0,00	0,00	23.436,00
6878	061/2013	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA	TAXA DE FILIAÇÃO TAXA DE CARTEIRINHA TAXA DE TRANSPORTETA TAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.949,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0103.2213.33903999.0111000 - GERAL									
5791	056/2013	004.705.050/0001-25	10306 - LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 1ª ETAPA - VALINHOS / SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 2ª ETAPA - FERRAZ DE VASCONCELOS / SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 3ª ETAPA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 4ª ETAPA - OSASCO / SPTAXA DE INSCRIÇÃO COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO - 1ª ETAPA - ARUJÁ / SPTAXA DE INSCRIÇÃO COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO - 2ª ETAPA - COTIA / SPTAXA DE INSCRIÇÃO COPA SÃO PAULO DE TAEKWONDO - 3ª ETAPA - PRAIA GRANDE / SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.040,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 02.13.02.04.000 - Administração 02.13.02.04.122 - Administração Geral 02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 02.13.02.04.122.0108.2198.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.13.02.04.122.0108.2198.33903016.0111000 - GERAL									
6450	047/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	521,00



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: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AGENDA TELEFÔNICAAGENDA (ÍNDICE) TELEFÔNICA COMERCIAL, COM CAPA DURA, MEDINDO 145 X 205MM - 96 FOLHASPAPEL ALMAÇO COM PAUTACAIXA PARA ARQUIVO MORTO TIPO POLIONDA, NA COR AMARELOFICHA PAUTADA 5X8FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50MFITA DUPLA FACE ESPUMA 25 MM X 2MGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO TRILHO PLÁSTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADESÍNDICE PARA FICHA 5X8 AIZMALETA EM PVC AZUL TAMANHO A3MOUSE ÓPTICO USBORAGANIZADOR DE ESCRITÓRIO EM ACRÍLICOPEL LAYOUT A4 SEM MARGEM, BLOCO COM 50 FOLHASPAPLEIRA EXPOSITOR EM ACRÍLICOPORTA CARTÃO EM PLÁSTICO COM 200 LUGARES					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903039.0111000 - GERAL									
6510	031/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 160 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	475,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL									
4901	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	4.771,72	0,00
SUBTOTAL							17.263,32	95.441,09	171.071,42
TOTAL							17.263,32	95.441,09	171.071,42

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 - 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



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: 15/10/2013 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 14 de Outubro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO