PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Maio de 2016									
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**									
3554	085/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, CAFÉ TRADICIONAL FARDO 10 X 500G, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	1.924,10	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL**									
3571	086/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UN, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, RODO PUXA SECA 40CM CABO PLASTIFICADO, PANO MULTIUSO AZUL C/ 5, VASSOUR A LAVATINA NYLON, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML, SABONETE 12 X 90G SUAVE BRANCO, ÁGUA SANITÁRIA C/ 5L, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN, SABÃO EM PÓ 1 KG	DISPENSA D	/0	0,00	485,33	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL**									
3570	086/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	126,30	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO **02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.000 - Administração** **02.03.01.04.122 - Administração Geral** **02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA** **02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL**									
153	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.840,34
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO **02.03.02.04.000 - Administração** **02.03.02.04.123 - Administração Financeira** **02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO** **02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO** **02.03.02.04.123.0010.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL** **02.03.02.04.123.0010.2115.44905242.0111000 - GERAL**									
3712	013/2016	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		DISPENSA D	/0	2.250,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BAIA DE ATENDIMENTO 3 LUGARES MED 1,20X0,80X1,20MX1,40M EM MDP 1 5MM NA COR CINZA CRISTAL C/ 2 GAVETAS e SUPORTE P/ TECLADO					
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
132	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAI S COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO PRE	34/2012	0,00	2.856,81	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3720	158/2016	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, CORTADOR DE LEGUMES GRANDE C/ TRIPÉ ALTURA 90CM MODELO INDUSTRIA L C/ LAMINA 10MM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO	DISPENSA D	/0	487,50	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0025.1077.44905299.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
3717	248951/2016	002.885.591/0001-57	13906 - CENTURY COMERCIAL EIRELI ME	, CADEIRÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA E BANDEJA RETRATIL	PREGÃO ELE	11/2016	23.100,00	0,00	0,00
3719	248951/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	, CARRINHO DE PASSEIO C/ ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR FECHAMENTO GUARDA CHUVA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº802/2016	PREGÃO ELE	11/2016	21.929,60	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE									
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905299.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
3716	248951/2016	002.885.591/0001-57	13906 - CENTURY COMERCIAL EIRELI ME		PREGÃO ELE	11/2016	4.375,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3718	248951/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	, CADEIRÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, CINTO DE SEGURANÇA E BANDEJA RETRATIL , CARRINHO DE PASSEIO C/ ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR FECHAMENTO GUARDA CHUVA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº802/2016	PREGÃO ELE	11/2016	3.417,60	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3721	159/2016	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, CORTADOR DE LEGUMES GRANDE C/ TRIPÉ ALTURA 90CM MODELO INDUSTRIA L C/ LAMINA 10MM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO	DISPENSA D	/0	487,50	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	68,86

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL

3714	042/2016	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECCOES E COMUNICACAO VISU	, REFORMA DE 10 TOLDOS MODELO CORTINA 4,00 X 3,00M, INCLUINDO RETI RADA DA ESTRUTURA, REVISÃO E TROCA DE LONA SINTÉTICA, REFORMA DE 07 PLACAS MED 6,00 X 1,30M C/ TROCA DE LONA E IMPRESSÃO DIGITAL EM ESTRUTURA DE FERRO P/ BARRACAS DO ENCONTRO DAS NAÇÕES	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL

2956	033/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D	/0	0,00	838,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21 C9351A, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22 C9352A					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL									
2742	018/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	414,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL									
2743	019/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IGNIÇÃO, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
67	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO 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 PRE	41/2011	0,00	0,00	13.503,80
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3722	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3598	302/2016	012.391.558/0001-24	13453 - TCBRAS.COM COMERCIO DE EQUIP E SER		DISPENSA D	/0	0,00	7.897,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECÇÃO DE CAMISETA PERSONALIZADA BRANCA 100% ALGODÃO ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE E 1 TRANSFER COSTAS - TAM M, CONFECÇÃO DE CAMISETA PERSONALIZADA BRANCA 100% ALGODÃO ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE E 1 TRANSFER COSTAS - TAM G					
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL									
151	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,33
152	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.289,87
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
154	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	396,48
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
2764	189/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, VASSOURA DE PITA CABO LONGO P/ LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPA PEDRAS GL 5L	DISPENSA D	/0	0,00	949,80	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
2687	167/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PLAINA DE CABEÇOTE DO MOTOR					
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903912.0111000 - GERAL									
117	240477/2015	001.719.204/0001-40	13559 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO ISOLADO, 15 METROS, COM MOTORISTA / OPERADOR, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PREGÃO ELE	50/2015	0,00	0,00	18.600,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL									
3547	034/2016	023.397.735/0001-04	13867 - MILTON PIVA FILHO 19490938831	, SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR 1.0 BI-COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	3.300,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
3710	059/2016	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	, TELHA CV CAFE, CUMIEIRA CAFE, INICIAL DE CUMIEIRA CAFE, PIGMENTO CAFE	DISPENSA D	/0	5.385,84	0,00	0,00
3711	060/2016	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	, GARAPEIRA CAIBRO 5CMX5CMX1,00M, GARAPEIRA RIPAO 5CMX2,0CMX1,00M	DISPENSA D	/0	6.218,00	0,00	0,00
3713	063/2016	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 21 A 25CM C/ 5,00MT, POSTE DE EUCA LIPTO TRATADO DE 14 A 16CM C/ 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM C/ 8,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 6,00MT, POST E DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATA DO DE 10 A 12CM C/ 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 8 A 10CM C/ 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 6 A 8CM C/ 2,20MT	DISPENSA D	/0	7.621,40	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
3715	058/2016	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	7.100,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINAS, LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE VALINHOS, LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE SOROCABA, LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE CRUZEIRO, LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES, IDA E VOL TA, COM DESTINO À CIDADE DE PERUÍBE					

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.000 - Administração
02.14.02.04.122 - Administração Geral
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL

1038	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE	45/2012	0,00	0,00	34.064,51
SUBTOTAL							92.955,44	22.045,14	70.349,19
TOTAL							92.955,44	22.045,14	70.349,19

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, 12 de Maio de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO