



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Junho de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL									
2	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 19 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.000,00	0,00
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									
3057	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 - A, SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL									
713	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	65,50	0,00
02.02.02.04.62.0009.2109.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903957.0111000 - GERAL									
5	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTA	OUTROS/NÃO	20/2010	0,00	0,00	3.000,00
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									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399.0111000 - GERAL									
3750	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.398,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3751	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.545,59
02.03.01.04.122.0010.2110.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903016.0111000 - GERAL									
3033	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N. A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	256,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903957.0111000 - GERAL									
6	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTA	OUTROS/NÃO	20/2010	0,00	0,00	16.000,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903957.0111000 - GERAL									
7	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTA	OUTROS/NÃO	20/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.382,85	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
27	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		OUTROS/NÃO	30/2012	0,00	0,00	3.190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR					
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903917.0111000 - GERAL									
3340	016/2013	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP4250TN, INCLUINDO AJUSTE DAS BUCHAS DE FUSÃO, REPARO NO JOGO DO ROLO IS, REPARO DA PLACAFONTE DE ALTA TENSÃO, MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
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									
02.04.03.04.306.0018 - 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									
1932	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: CARAVELASCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: MOKA	PREGÃO	73/2011	0,00	4.375,00	0,00
1934	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: NINHOMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: RENATAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: LUCIANA	PREGÃO	73/2011	0,00	10.760,00	0,00
3044	0/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 500/2013 MARCA: LA SERENISSIMA	BEC-BOLSA	12/2013	0,00	5.596,00	0,00
3207	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, 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 MMCEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMCACHA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA 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 MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	20.049,54
3208	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	12.120,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3209	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP/FRUTAS MMILARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO 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 MMCENOUR A SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP/FRU TAS MMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP/FRUTAS MMESPINFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP/FRUTAS MM ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, 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 MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA 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 MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	28.898,90
3866	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, 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 MMCEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, 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 MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	934,83	0,00	0,00
3867	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA : CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	1.031,55	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES 02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES 02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33	205185/2012	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE					
<p>02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</p>									
3865	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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 MMCAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMACA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	6.583,47	0,00	0,00
<p>02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</p>									
3869	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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 MMCAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	2.456,45	0,00	0,00
<p>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.04.12.365.0023.2122.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</p>									
1712	195631/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M		BEC-BOLSA	23/2012	0,00	0,00	22.748,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS MED 120X42X200CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEMEARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS MED 120X56X200CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEMEALÇÃO COM GAVETEIRO NA COR CINZA CRISTAL, MED 140X52X90+2CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEMEGAVETEIRO VOLANTE COM RODÍZIOS EM NYLON COM 2 GAVETAS e 1 FICHARIO MED 54X62X50+2CM, CONFORME ATA Nº 427/2 012 MARCA: ARTHEME					
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1611	199904/2012	004.418.934/0001-07	12326 - CENTER SPONCHIADO LTDA EPP	CHUVEIRO ELETRICO 5500W X 220 VOLTS MARCA: SINTEXINTERRUPTOR DUP LO COM PLACA BRANCA MARCA: ILUMITOMADA DUPLA 20AMP PADRÃO NOVO MARCA: ILUMITOMADA SIMPLES 20AMP PADRÃO NOVO MARCA: ILUMITORNEI RA BICA MÓVEL 1/2' TRADICIONAL MARCA: VITORIATORNEIRA PARA JARDIM 1 /2' TRADICIONAL MARCA: METROX	BEC-BOLSA	60/2012	0,00	0,00	3.405,70
02.04.05.12.361.0025.2124.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903910.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
38	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.052,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3477	281/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAIS DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
3478	282/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3868	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO, 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 MMCAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	14.646,69	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
44	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.000,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.07.12.361.0039.2138.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1616	194819/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CADEIRA DE BANCADA COM PÉS FIXO, MODELO CPU PARA MESA DE COMPUTADOR, FABRICADA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM, ALTURA DA ESPUMA PARA 70MM, DENSIDADE DE PRESSÃO DE 44 DFM (ENCOSTO 430 X 320MM/ASSENTO 420 X 440M), ESTRUTURA EM AÇO 1,25 COM PINTURA EPOXI ENCOSTO DOTADO DE SISTEMA ARTICULADO EM L COM TUBO OBLONGO DE 2,25MM, ACABAMENTO SANFONADO, BASE DOS PÉS COM FRENTE DE 45CM E TRASEIRO COM EXTENS	BEC-BOLSA	14/2012	0,00	0,00	17.204,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0041.2140.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.04.122.0041.2140.33903099.0111000 - GERAL									
3881	0/0	126.247.378-04	11136 - MARCIO RODRIGUES FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL									
3875	097/2013	011.371.314/0001-17	12544 - ARI DE JESUS GONCALVES - ME	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM PLACA VIBRATÓRIA, PARA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA APLICAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.05.01.04.122.0041.2140.44905234.0111000 - GERAL									
3878	085/2013	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO		DISPENSA D	/0	1.750,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903022.0111000 - GERAL				BARRACA DUPLA PARA ALGODÃO DOCE E PIPOCA ESTRUTURA METÁLICA C/ COBERTURA EM PVC MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE SEMI PROFISSIONAL EM AÇO INOX BIVOLT					
2517	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÉBALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ARQPLÁSTDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: CONDORESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PO DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAXVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	4.243,75	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
3873	090/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	ROLO DE ESPUMA 15CM COM CABO MARCA: CASTORROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO MARCA: CASTORLIXA PARA FERRO Nº 100 MARCA: TATULIXA P ARA FERRO Nº 120 MARCA: TATUCORDA EM POLIPROPILENO TRANÇADA 6MM CABO PARA TELEFONE BLINDADO CI 40, 01 PARSISTEMA X PLACA CEGASISTEMA X CAIXA 04 SAIDASTOMADA PARA TELEFONE RJ11 SISTEMA X CANALETA PARA FIO SISTEMA X, NA COR CREME 20 X 10MM - BARRA COM 02 METROSESCOVA DE AÇO COM CABO DE MADEIRA MARCA: SUISSAREMOVEDOR DE TINTAS, LATA COM 0 1 LITROS MARCA: PINTOFFINNER, LATA COM 5 LITROS MARCA: ITAQUATRI NCHA PARA PINTURA 2" MARCA: TIGRETINTA ESMALTE NA COR CINZA, LATA COM 900 ML MARCA: SULATEXROLO DE ESPUMA 09CM COM CABO MARCA: CASTORZARCÃO GALÃO COM 3,600ML MARCA: NUTRIELICLIPS PARA CABO DE AÇO 3/16" TOMADA QUADRUPLA EM BARRA SEM FIO 20AROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM SEM CABO MARCA: HOBBYPLUG MACHO 2P 10ACORDA PARA VARAL EM AÇO REVESTIDOCINTA PLASTICA INCOLOR 2,5 X 80 - PACOTE COM 100 UNIDADES CÂBO PP FLEXÍVEL 2 X 1,50MM TRINCHA PARA PINTURA 2" 1/2 MARCA: TIGREAPARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, NA COR PRETA MARCA: MULTITOC CONECTOR COAXIAL ROSCA MALHA 95% SUPORTE MÓVEL PARA TV 10/40 POLEGADAS MARCA: SBRP130CABO COAXIAL 67% MALHA TRANÇADA, BRANCO ADAPTADOR CURTO MARROM 3/4" X 25MM BUCHA REDUTORA COM BOLSA 22 X 15MM	DISPENSA D	/0	612,79	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
2519	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	62,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0042.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903910.0111000 - GERAL				PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA					
39	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.052,00	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	2.000,00	0,00	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 02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3447	210953/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS DMJ -1530 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO TV -A1-397704-8 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2702	165/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	XARELTO - RIVAROXABAN 15MG, CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS MARCA: BAYER	DISPENSA D	/0	0,00	704,32	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1759	105/2013	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	INSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE COM PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA NA CONCENTRAÇÃO DE 5% FRASCO COM 1 LITRO MARCA: ICON 5EINSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE MICROENCAPSULADO, COM PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA NA CONCENTRAÇÃO DE 10% FRASCO COM 1 LITRO MARCA: DEMAND 10CSINSETICIDA EM GEL BARÁTICA PRINCÍPIO ATIVO HIDRAMETILNONA 2% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30 GRAMAS MARCA: OPTGARD GEL BARATASINSETICIDA EM GEL PARA FORMIGAS PRINCÍPIO ATIVO IAMETROXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30 GRAMAS MARCA: OPTGARD GEL FORMIGASRODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOMAFEN NA CONCENTRAÇÃO DE 0,005% DOSE ÚNICA COLORAÇÃO AZUL e SUBSTANCIA AMARGANTE NA FORMA DE BLOCO PRENSADO 20g COM ORIFÍCIO CENTRALP/ FIXAÇÃO BALDE COM 10 Kg MARCA: STORM SECURECAIXA PORTA ISCA FORMATO SEXTAVADO COM ENTRADAS LATERAIS, DICVISORIAS P/ COLOCAÇÃO DE ISCA GRANULADA, SUPORTE P/ FIXAÇÃO DE ISCA PARAFINADA, TAMPA e CHAVE DE SEGURANÇA MARCA: COMBAT RATFORMICIDA ISCA GRANULADA, COM PRINCÍPIO ATIVO FIPRONIL A 0,003% SACO COM 500 GRAMAS MARCA: BLITZ NAINSETICIDA PIRETRÓIDE MICROENCAPSULADO, COM PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA A 2,5% MARCA: AGECON 70E	DISPENSA D	/0	0,00	7.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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					
3874	183/2013	008.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES, ESFÉRICO OD PARA LONGE -2,0 e PARA PERTO +1,00, OD e OE +3,00, CILINDRICO OD PARA LONGE -2,25 e PARA PERTO -2,25, EIXO OD PARA LONGE 100 e PARA PERTO 100 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SURFAÇADAS, ESFÉRICO PARA LONGE OD +5,0 e OE +5,0, CILINDRICO PARA LONGE OD -3,00 e OE -3,00, EIXO PARA LONGE 180 OD e OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES FOTOCROMÁTICAS, ESFÉRICO PARA LONGE OD +0,5 e OE +0,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR, ESFÉRICO PARA LONGE OD e OE PL, CILINDRICO PARA LONGE OD -0,5 e OE -1,00, EIXO PARA LONGE 180 OD e OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE OD e OE +2,5, PARA PERTO OD e OE +5,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES, ESFÉRICO PARA LONGE OD PL e OE -0,5, CILINDRICO PARA LONGE OD e OE -3,75, EIXO PARA LONGE 180 OD e OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE -0,5, CILINDRICO PARA PERTO +2,25 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE +1,25, CILINDRICO PARA PERTO +2,50 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE +1,00, CILINDRICO PARA LONGE OD -0,25 e OE -0,50, PARA PERTO +2,50, EIXO PARA LONGE 90 OD e OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES PARA PERTO, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE PL, CILINDRICO OD PARA LONGE -0,5 e PARA PERTO +3,00, EIXO PARA LONGE 180 OD ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR, ESFÉRICO PARA LONGE, OD e OE +0,75 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD -1,0 e OE -0,75, CILINDRICO PARA LONGE OD e OE -0,75, EIXO PARA LONGE 60 OD e 130 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE, OD e OE +1,50, CILINDRICO PARA PERTO OD +2,75 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE +0,5, CILINDRICO PARA PERTO +2,00 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SURFAÇADAS PARA PERTO, ESFÉRICO PARA PERTO, OD -0,8 e OE -6,5, CILINDRICO PARA PERTO +2,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SURFAÇADAS PARA LONGE, ESFÉRICO PARA LONGE, OD -0,8 e OE -6,5, CILINDRICO PARA LONGE, OD -3,00 e OE -1,5, EIXO PARA LONGE 10 OD e 40 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES ESPECIAIS, ESFÉRICO PARA LONGE OD +8,25 e OE +8,00, PARA PERTO, OD +2,00 e OE +1,25, CILINDRICO PARA LONGE OD -0,75, PARA PERTO OD +2,5, EIXO PARA LONGE 90 OD ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE +1,75, CILINDRICO PARA LONGE, OD e OE -2,00, EIXO PARA LONGE 30 OD ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES FOCALIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD -1,0 e OE -0,75, CILINDRICO PARA PERTO OD e OE +2,00 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE, OD +3,00 e OE +2,5, PARA PERTO, OD +6,00 e OE +5,5, CILINDRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD -2,75 e OE -1,75, EIXO PARA LONGE e PARA PERTO 180 OD e 10 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE +2,75, CILINDRICO PARA PERTO +2,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD +0,5 e OE PL, CILINDRICO PARA PERTO +1,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD +0,75 e OE +1,00, CILINDRICO PARA PERTO +3,0 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE PL, CILINDRICO PARA LONGE OD -0,5, EIXO PARA LONGE 90 OD ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SURFAÇADAS, ESFÉRICO PARA LONGE, OD -7,0 e OE -7,5, CILINDRICO PARA LONGE, OD -1,00, EIXO PARA LONGE 120 OD ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD PL e OE +0,5, CILINDRICO PARA PERTO +2,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR, ESFÉRICO PARA PERTO, OD e OE +0,75, CILINDRICO PARA PERTO, OD e OE -0,25, EIXO PARA LONGE 70 OD e 80 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD -0,5 e OE +0,5, CILINDRICO PARA LONGE, OD -1,25 e OE -2,75, PARA PERTO +2,25, EIXO PARA LONGE 170 OD e 10 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR, ESFÉRICO PARA LONGE, OD e OE +0,75, CILINDRICO PARA LONGE, OD -1,00 e OE -1,50, EIXO PARA LONGE 175 OD e 05 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES, ESFÉRICO PARA LONGE, OD e OE -2,5, CILINDRICO PARA LONGE, OD e OE -0,50, EIXO PARA LONGE 70 OD e 90 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE +1,25, CILINDRICO PARA LONGE OE -0,5, EIXO PARA LONGE 05 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD +1,5 e OE +2,0, CILINDRICO PARA PERTO +2,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD 0,75 e OE PL, CILINDRICO PARA PERTO OD +3,0 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES PARA PERTO, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE +0,25, CILINDRICO PARA PERTO +1,25 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD +1,00 e OE +1,25, CILINDRICO PARA PERTO +2,75 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE, OD +2,25 e OE +1,75, PARA PERTO, OD +1,75 e OE +1,25, CILINDRICO PARA LONGE e PARA PERTO OE -0,5, EIXO PARA LONGE e PARA PERTO 1,5 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS CR39, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE PL, CILINDRICO PARA LONGE, OD -2,25 e OE -0,5, PARA PERTO +2,5, EIXO PARA LONGE 20 OD e 160 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS ODOR CINZA CLARO, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD +2,25 e OE +1,75, CILINDRICO PARA LONGE e OD -0,75, PARA PERTO +2,5, EIXO PARA PERTO 90 OD ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES	DISPENSA D	/0	6.650,00	0,00	0,00

MULTIFOCALIS CR39, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD -2,0 e OE -0,25, CILÍNDRICO PARA LONGE OE -1,00, PARA PERTO +2,5, EIXO PARA LONGE 50 OEFARMAÇÃO COM PAR DE LENTES BIFOCALIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD +1,75 e OE +1,25, CILÍNDRICO PARA LONGE, OD +1,00 e OE -0,75, PARA PERTO +2,5, EIXO PARA LONGE 90 OD e OEFARMAÇÃO COM PAR DE LENTES, ESFÉRICO PARA LONGE OD e OE +0,75

02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL

1858	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
1859	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
1860	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
1861	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL

74	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETOENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	0/2011	0,00	385,00	0,00
----	-------------	---------------------	---	--	------------	--------	------	--------	------

02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL

69	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	OUTROS/NÃO	8/2010	-101.938,64	4.959,36	0,00
73	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009	OUTROS/NÃO	68/2009	0,00	0,00	1.808,63
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	0,00	32.700,00

02.06.02.10.301.0045.2144.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.06.02.10.301.0045.2144.44905234.0331000 - SAÚDE-GERAL

1470	092/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE PARA 04KG, VOLTAGEM 110 VOLTS FORNO DE MICRO -ONDAS, CAPACIDADE MINIMA DE 18 LITROS, 110 VOLTS REFRIGERADOR 02 PORTAS, COM CAPACIDADE DE MINIMA DE 332 LITRO S, 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	3.648,77	0,00
------	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	------

02.06.02.10.301.0045.2144.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL

2487	144/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	MESA EM MDF MED 1,20X0,50X0,30M COM FECHO CLOCK EM AÇO CARBONO NA COR BRANCA GABINETE EM MDF MED 1,35X0,65X0,56M COM 2 PORTAS COM PUXADORES DE METAL e 4 GAVETAS NA COR BRANCA SOFA 3 LUGARES COM ESTOFAMENTO EM CORVIM NA COR PRETA SUPORTE PARA FORNO DE MICROONDAS ATÉ 40 KGPURIFICADOR DE AGUA GELADA e NATURAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.985,00	0,00
------	----------	---------------------	---------------------------------	---	------------	----	------	----------	------

02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA

2646	190/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D	/0	0,00	3.297,65	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDOS MARCA: MULTILABESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: CELLOFARM/ASPENLOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATI DONADUZZI					
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2655	214/2013	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM MOD 347CV, INCLUINDO TROCA CJ SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, TROCA RELE 12V, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA e DOS ALARMES, CONserto e REVISÃO GERAL MARCA: SERIE HAC13975	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.175,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903099.0111000 - GERAL									
1612	079/2013	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CRACHA EM PVC, MEDINDO 54 X 86 X 0,76MM, 4X1 FRENTE COLORIDA, FOTO DIGITALIZADA, LOGOTIPO E DADOS FUNCIONAIS VARIÁVEIS, VERSO COM IMPRESSÃO EM PRETOCORDÃO DE POLIESTER, PERSONALIZADO EM SILK, MEDINDO 10MM X 83CM, IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, FECHO COM JACA RÉ SIMPLES	DISPENSA D	/0	0,00	236,70	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903953.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
2202	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.390/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRIA BÁSICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	BEC-BOLSA	26/2012	0,00	9.201,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
89	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES					
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0061.2175.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
3870	182/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES PASTA PLÁSTICA EM L MED 210X297MM NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES PILHA ALCALINA, TAMANHO AA - BLISTER COM 02 UNIDADES GRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOTINTADORELÓGIO DE PAREDE A PILHA	DISPENSA D	/0	595,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
1875	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: QUEROMARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALADA EM POTE COM 500G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: QUALYOLEO DE MILHO, REFINADO, SE COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 415/2012 MARCA: LIZAQUEIJO RALADO EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: TEIXEIRA	PREGÃO	73/2011	0,00	663,42	0,00
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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.09.01.04.122.0068.2181.33903615.0111000 - GERAL									
91	180935/2011	013.120.228-68	11277 - SEIJI SHIGUEMATSU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00
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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
2706	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		BEC-BOLSA	52/2012	0,00	19.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2754	419/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	435,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
3141	207898/2013	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 D208L	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	2.000,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026.0111000 - GERAL									
2338	331/2013	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	CHAVE MAGNETICA 220V 2X30A (ABS) MARCA: MOD CIP/90 -05F-H2 DCHAVE MAGNETICA 220V 2X60A (ABS) MARCA: MOD CIP/90 -05F-H4 DCHAVE MAGNETICA 220V 2X100A (ABS) MARCA: MOD CIP/90 -05F-H6 DREATOR VAPOR METALICO INTERNO 150WREATOR VAPOR SÓDIO INTERNO 150WLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150 W E -27 TUBULARLÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W E40 OVOIDECAPACITOR P/ LAMPADA DE 150WIGNITOR P/ LAMPADA DE 150WFITA ISOLANTE 33+ 19MMX20MRELE FOTO ELÉTRICO C/ BASE BIVOLT MARCA: R FE-30 MAGIRIUS	DISPENSA D	/0	0,00	7.589,23	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
2475	210848/2013	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG	DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00
3883	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.900,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905212.0111000 - GERAL									
1572	143/2013	008.756.067/0001-62	12413 - ITAQUA IND E COM DE RESISTENCIAS EL	MARMITEIRO ELETRICO PARA 50 MARMITAS, EM AÇO INOX MEDINDO 750MM (A LT) X 1000MM (COMP) X 600MM (LARG)	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
3876	525/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	AUTOMÁTICO DA PARTIDAINDUZIDO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	540,00	0,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL									
3877	527/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO									
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903919.0111000 - GERAL									
3871	210671/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	2.050,00	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									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
2826	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	65,50	0,00
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									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
3864	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 A - SALAS 02, 03 E 04 - DEPARTAMENTO JURÍDICO	OUTROS/NÃO	/0	3,47	3,47	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									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903007.0111000 - GERAL									
3872	043/2013	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO e MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATE DE FRANGO, CENOURA, TOMATE e ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR ou SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇA), 01 BARRA DE CEREAIS					
02.12.02.27.812.0102.2212.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903910.0111000 - GERAL									
40	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.052,00	0,00
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL									
398	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	1.590,72	1.590,72
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.14.02.04.122.0067.2180.33903969.0111000 - GERAL									
3879	197377/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO HAFEI TOWNER PICK UP JR 1.0 8V - ANO/MODELO: 2011/2011 - ST 298	DISPENSAD	/0	2.344,76	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-50.269,03	177.366,74	299.169,72
							-----	-----	-----
							-50.269,03	177.366,74	299.169,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2013 11:20:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 04 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO