



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: 14/10/2013 08:35:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL									
7001	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	1.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903917.0111000 - GERAL									
5999	015/2013	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, INCLUINDO REVISÃO INTERNA DA UNIDADE CONDENSADORA, LIMPEZA GERAL INTERNA COM LAVAGEM TOTAL C/ PRODUTO METASIL, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA P/ HIGIENIZAÇÃO, LAVAGEM DE FILTROS DE AR e CARENAGEM, TROCA DO COMPRESSOR DA UNIDADE CONDENSADORA ROTATIVO 220V, TROCA DO FILTRO DE GAS, LIMPEZA INTERNA DAS LINHAS FRIGORIGE NAS, EF	DISPENSA D	/0	0,00	1.122,00	0,00
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									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL									
4302	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		CONVITE	16/2013	0,00	2.500,00	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: 14/10/2013 08:35:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - TOTAL: 24 MESES									
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903025.0111000 - GERAL									
6986	019/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2 MARCA: GENIUS	DISPENSA D	/0	36,00	0,00	0,00
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									
02.04.03.04.306.0017 - 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 TAMPÃO, SELÃO 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, SELÃO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	181,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
5053	207/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) MARCA: COPAGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	754,12	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - 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									
6983	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	7.161,43	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: 14/10/2013 08:35:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL				ALHO 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 GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MAMAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMVAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS 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					
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									
6984	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ALHO 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 GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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 MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMEPINFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	1.934,88	0,00	0,00
6985	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, 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 MMPIMENTÃO VERDE, 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 MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO 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 MMOVUVA OMPSON GRUPO II ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	4.646,52	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	917,50	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: 14/10/2013 08:35:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES					
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	965,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6988	564/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO COMPLETO ESPIGÃO DA MOLA	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
6990	565/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRABUCHA DO SILENCIOSO GRAMPO 5/8 ESPIGÃO 9/16 PLAQUETA PONTA DE MOLA	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5502	097/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	0,00	1.770,00	0,00
6989	563/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE 02 FEIXES DE MOLAS	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
6991	566/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
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	440,00	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 COMERCIO		DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 14/10/2013 08:35:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

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									
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	4.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903007 - 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	157,02	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6956	529/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	EXTINTOR DE INCÊNDIO 01 KG PARA VEÍCULOS	DISPENSA D	/0	-103,90	0,00	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									
6456	450/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	GUARDANAPO DE PAPEL 30CM, PACOTE COM 50 UNIDADESGUARDANAPO DE PAPEL 22,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	4,97	0,00
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									
6998	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	85,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 14/10/2013 08:35:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6424	474/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO CAPÔ, PARALAMAS, PARACHOQUE E SUBSTITUIÇÃO DO FAROL DIANTEIRO DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
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	LEITE EM PÓ, PACOTE COM 400 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6992	423/2013	013.551.507/0001-85	12683 - SUPER DITAO MATERIAIS PARA CONSTRU	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTSREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT LÂMPADA COMPACTA 20W 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	992,25	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4570	196927/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.420/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6996	438/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA FONTE ATX DE MICROCOMPUTADORSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE VIDEOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	6.989,00	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: 14/10/2013 08:35:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0059.2159.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.07.02.08.244.0059.2159.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
5570	307/2013	016.403.835/0001-22	12629 - JACIRA PASSARINI - EPP	POLTRONA COM ESTRUTURA e BASE HIDRAULICA, ASSENTO EM ESPUMA LAMINADA COM REGULAGEM e TRAVAMENTO, BRAÇOS COM PLASTICO INJETADO e REVESTIMENTO EM COURVIMLAVATÓRIO 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", COM ESTRUTURA METALICA, ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM CORVIM, GAVETA EM MADEIRA COM ABERTURA LATERAL, TAMPO COM RECIPIENTES 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 ESTRUTURA DE FERRO CROMADO	DISPENSA D	/0	0,00	6.618,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2171.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</p>									
6997	441/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X0 COR, MEDINDO 150X210MM, E M PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE CONVOCAÇÃO, COM 100 FOLHAS CADA, 1X0 COR, MEDINDO 150X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIPO OFICIO TIMBRADOS, BRANCO, MEDINDO 114X229MM, EM PAPEL 75 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO 1X1 CORESSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE RELATÓRIO DE VISITA e ENTREVISTAS, COM 100 FOLHAS CADA, 1X1 COR, MEDINDO 290X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS	DISPENSA D	/0	1.919,00	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</p>									
6982	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALFACE 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 MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, 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 MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME 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 MMBEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS e FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBCOQUE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE,	BEC-BOLSA	17/2013	7.135,20	0,00	0,00

ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MIMAMÃO HAVÁI, GRAUÍDO, 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 MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, 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

02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA

6995	433/2013	015.652.755/0001-48	12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS RASPADOR DE CUTÍCULA, EM AÇOPALITO EM INOX COM ASPIRALAMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 30ML BASE PARA UNHAS FRACASBASE PARA UNHAS, INCOLORCREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS CREME HIDRATANTE PARA OS PÉS BORRIFADOR EM PLÁSTICO COM GATILHO, CAPACIDADE PARA 390ML ÓLEO SECANTE PARA UNHAS ESMALTE CREMOSO EXTRA BRILHO, FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR RENDA, FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO INFANTIL, ANTIALÉRGICO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 08MLALICATE DE CUTÍCULA EM AÇO INOX, COM CAPA PROTETORAALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOX ADESIVO BRANCO PARA FRANCESINHA, CARTELA COM 20 UNIDADES STRASS PARA DECORAÇÕES DE UNHAS, PACOTE COM 50 UNIDADES TINTA PARA UNHAS ARTÍSTICAS, CORES VARIADAS, JOGO DE UNHAS POSTIÇAS, PACOTE COM 10 UNIDADES ADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3DÁLCOOL PARA MANICURE 70%, FRASCO COM 2 LITROS GLITER EM PÓ PARA UNHAS, NA COR PRATALIXA TIPO BLOCO PARA UNHASLIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES PALITO DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADES PORTA ACETONA EM MATERIAL PLÁSTICO ACETONA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 50ML PINCEL PARA DECORAÇÃO DE UNHAS ARCO PARA CABELO SIMPLESPENTE DECORATIVO PARA CABELO COM STRASSTIC TAC COLORIDO, CARTELA COM 100 UNIDADES TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES AVENTAL EM NYLON PARA MANICURE	DISPENSA D	/0	2.811,00	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

6184	371/2013	096.367.289/0001-50	12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME	SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS MARCA: FRESK	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	0,00
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 TIPO RUBI, CAIXA COM 05 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GRAMAS SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	476,20	0,00
6993	430/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	MARGARINA VEGETAL, PACOTE CONTENDO 01 QUILO MARCA: DELICIASUCO CONCENTRADO SABOR CAJU 500ML MARCA: SERIGYSUCO CONCENTRADO SABOR GOJABA 500ML MARCA: SERIGYSUCO CONCENTRADO SABOR MANGA 500ML MARCA: SERIGYSUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI 500ML MARCA: SERIGY	DISPENSA D	/0	994,26	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB

6994	432/2013	015.652.755/0001-48	12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS RASPADOR DE CUTÍCULA, EM AÇOPALITO EM INOX COM ASPIRALAMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 30ML BASE PARA UNHAS FRACASBASE PARA UNHAS, INCOLORCREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS CREME HIDRATANTE PARA OS PÉS BORRIFADOR EM PLÁSTICO COM GATILHO, CAPACIDADE PARA 390ML ÓLEO SECANTE PARA UNHAS ESMALTE CREMOSO EXTRA BRILHO, FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR RENDA, FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO INFANTIL, ANTIALÉRGICO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 08MLALICATE DE CUTÍCULA EM AÇO INOX, COM CAPA PROTETORAALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOX ADESIVO BRANCO PARA FRANCESINHA, CARTELA COM 20 UNIDADES STRASS PARA DECORAÇÕES DE UNHAS, PACOTE COM 50 UNIDADES TINTA PARA UNHAS ARTÍSTICAS, CORES VARIADAS, JOGO DE UNHAS POSTIÇAS, PACOTE COM 10 UNIDADES ADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3DÁLCOOL PARA MANICURE 70%, FRASCO COM 2 LITROS GLITER EM PÓ PARA UNHAS, NA COR PRATALIXA TIPO BLOCO PARA UNHASLIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES PALITO DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADES PORTA ACETONA EM MATERIAL PLÁSTICO ACETONA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 50ML PINCEL PARA DECORAÇÃO DE UNHAS ARCO PARA CABELO SIMPLESPENTE DECORATIVO PARA CABELO COM STRASSTIC TAC COLORIDO, CARTELA COM 100 UNIDADES TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES AVENTAL EM NYLON PARA MANICURE	DISPENSA D	/0	2.811,00	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: 14/10/2013 08:35:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 AS 16:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.360,00	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903988.0111000 - GERAL									
6981	033/2013	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215.582/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS NO JARDIM DAS CEREJEIRAS, NESSE MUNICÍPIO - MEMORANDO Nº 033/13 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	729,31	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - 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 CABOLÂMINA COM FURO DE 1" - 350MMCARRETEL PARA FIO DE NYLONENXADA LARGA COM CABOMARTELO TIPO UNHA 25MMALICATE UNIVERSAL 8" F A C Ã O 2 0 "LÂMINA PARA SERRARASTELO P ARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOLUVA EM MALHA PIGMENTADAFORCADO PESADO COM CABOFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAEXIGO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRAILHOS PARA CARRETEL DE FIO DE NYLONPICARETA COM CABOLIMA CHATA 8" PARA ENXADAFOICE COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	5.366,30	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
6891	775/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	440,00	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: 14/10/2013 08:35:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6987	109/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	ESTATOR DO ALTERNADORCONJUNTO DA PLACA RETIFICADORAREGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO DO ALTERNADOR VWA-5U0/711303/C/9B9 ALAVANCA	DISPENSA D	/0	86,39	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
6496	647/2013	011.604.795/0001-63	12518 - LADISLAU SILVA DE OLIVEIRA - PEÇAS - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SOLDA E RECUPERAÇÃO DE 2 CANOS DE PRESSÃO DA PATROLSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DA BOMBA HIDRÁULICASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	0,00	2.150,00	0,00
6892	777/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
6818	771/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO , COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	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									
6495	639/2013	011.604.795/0001-63	12518 - LADISLAU SILVA DE OLIVEIRA - PEÇAS - M	JOGO DE REPAROSCAME DE COMANDOARRASTADORKIT PORTA VÁLVULASEIXO DE ACIONAMENTOPISTÃO DE AVANÇOBOMBA DE PRESSÃOVÁLVULA SOLENÓIDECORPO DISTRIBUIDOREIXO DO ACELERADORKIT DE ROLETESBUJÃO ROSCADO	DISPENSA D	/0	0,00	3.399,01	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 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - 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	TELHA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSTELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMTINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE PARA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE - BALDE COM 18 LITROS MARCA: NEUTROL	DISPENSA D	/0	0,00	6.340,00	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									
2558	208080/2013	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME		CONVITE	9/2013	-0,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 14/10/2013 08:35:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO DE TERRENO E PLANTIO DE GRAMA EM ESTÁDIO E CAMPOS ESPORTIVOS									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							37.393,83	52.419,43	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							37.393,83	52.419,43	0,00

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

ARUJA, 10 de Outubro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO