



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: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2014 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 194534/2012 | 067.742.510/0001-05 | 4907 - NOVA TIJOTELHAS MAT PARA CONSTRUCAO | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - ADITAMENTO Nº 01 - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.986,66 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 247 | 216665/2013 | 000.394.494/0104-41 | 8982 - MINISTERIO DA JUSTICA | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 261 - TRANSITAR COM O VEÍCULO EM ACOSTAMENTOS - AUTO DE INFRAÇÃO E218905211 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 459,70 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 268 | 005/2014 | 003.727.357/0001-64 | 6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP | MESA COMPLEMENTO PARA PC, TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 40MM DE ESPESURA, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA NAS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO TIPO BALAUSTRÉ, PINTADA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, MEDIDAS: 150 X 50 X 75CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 508 | 190439/2011 | 318.035.838-60 | 10977 - ANDREA BARROS SILVA | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 509 | 190439/2011 | 370.938.888-01 | 11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 510 | 190439/2011 | 169.210.578-79 | 11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 511 | 190439/2011 | 100.745.088-65 | 11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 512 | 190439/2011 | 533.066.198-68 | 11605 - VALDEVINO DO PRADO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 211 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 133,26 | 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: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 166 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 331,88 | 0,00 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 258 | 221727/2014 | 003.929.974/0001-42 | 5908 - DUARTEC COMERCIO E MANUTENCAO ELE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE NOBREAK, POTÊNCIA DE 3 KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, MONOFÁSICO, COM AUTONOMIA DE 1 HORA, PARA FINS DE ATENDER AO DATACENTER | DISPENSA D | /0 | -700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 185948/2011 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES | PREGÃO | 40/2011 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 273 | 208334/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME | ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRES PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA PRATA MG , EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE , ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº | BEC-BOLSA | 17/2013 | 0,00 | 155.684,01 | 155.684,01 |

498/2013CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013RÚCULA FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013A LHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXT RA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBO LA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013LARANJA LIMA, CLASSE A FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA**02.04.05.12.000 - Educação****02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental****02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA****02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA****02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS****02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------|---|--|-------------|----|--------|------|------|
| 835 | 025/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | JOGO DE CABOS DE COM. SEL. VELOCIDADE | DISPENSAS D | /0 | 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | 026/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRATRAVA DO ROLAMENTO | DISPENSAS D | /0 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | 027/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | JUNTAS DO CABEÇOTE POR CILINDRO | DISPENSAS D | /0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | 030/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM | DISPENSAS D | /0 | 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | 031/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | BATERIA SELADA 60 AMPERES | DISPENSAS D | /0 | 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | 032/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA | DISPENSAS D | /0 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | 033/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA | DISPENSAS D | /0 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 034/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADACABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO | DISPENSAS D | /0 | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843 | 036/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRA | DISPENSAS D | /0 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | 037/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS ATF | DISPENSAS D | /0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 845 | 038/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | BOMBA D ÁGUAACORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADA | DISPENSAS D | /0 | 440,50 | 0,00 | 0,00 |
| 846 | 039/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | SUORTE DO COXIM DO CÂMBIO | DISPENSAS D | /0 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |

02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|----------------|---------------------------------------|---|-------------|----|------|----------|------|
| 32 | 153410/2009 | 471.683.745-91 | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3.403,14 | 0,00 |
| 33 | 153410/2009 | 255.226.858-75 | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3.403,14 | 0,00 |

02.04.07 - FUNDEB**02.04.07.12.000 - Educação****02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental****02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB****02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL****02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------|----|------|------|------|
| 190 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------|----|------|------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 745 | 0/0 | 023.091.138-24 | 8789 - CRISTINA MIDORI YOSHIDA ICHIKAWA | VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -138,27 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 42 | 215879/2013 | 006.003.375/0001-91 | 6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS - TOTAL: 380 UNIDADES | CONVITE | 32/2013 | 0,00 | 0,00 | 21.525,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 217 | 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 | 133,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 819 | 059/2014 | 004.274.988/0002-19 | 10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | BACLOFENO 10MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE OXIBUTININA UD 10MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | DISPENSA D | /0 | 585,90 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | 216297/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML | BEC-BOLSA | 53/2013 | 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 817 | 206733/2012 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | URIPEN Nº 06 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA CAIXA COM 2 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 | BEC-BOLSA | 2/2013 | 92,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | 206733/2012 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | BEC-BOLSA | 2/2013 | 653,60 | 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: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 826 | 219627/2013 | 059.309.302/0001-99 | 8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | FRASCO-DIET PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013FRASCO -DIET PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONFORME ATA Nº 564/2013 | BEC-BOLSA | 87/2013 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 815 | 047/2014 | 000.647.879/0002-49 | 10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA | PNEU NOVO 205/75 R16 - GARANTIA DE 5 ANOS | DISPENSAS D | /0 | 6.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | 040/2014 | 003.325.597/0001-32 | 12606 - GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDA | K00.501.2575-06 KIT FIX. MACA FIXA AÇO COURRIER AMB.K00.501.N040 -01 KIT DOBRADIÇA PORTA CORSA/SAVEIRO/COURRIER AMB.K00.501.2574 -04 KIT BANCO TUB 2 LUGARES COURRIER AMB. | DISPENSAS D | /0 | 2.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | 030/2014 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME | KIT DE EMBREAGEM COMPLETO | DISPENSAS D | /0 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | 067/2014 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME | ROLAMENTO DA RODA | DISPENSAS D | /0 | 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 812 | 042/2014 | 007.179.031/0001-09 | 10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - | FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M - PCT C/ 50 UNIDADES | DISPENSAS D | /0 | 824,67 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | 070/2014 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | SONDA URETRAL Nº 12MULTIVIA C/ 2 VIAS C/ CLAMP | DISPENSAS D | /0 | 784,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 49 | 181130/2011 | 591.559.658-49 | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 631,44 | 0,00 |
| 50 | 161319/2009 | 591.559.658-49 | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 942,46 | 0,00 |
| 51 | 161319/2013 | 805.889.138-04 | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 942,45 | 0,00 |
| 126 | 162769/2009 | 514.414.388-15 | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE | DISPENSAS D | | 0,00 | 15.117,63 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 824 | 039/2014 | 003.325.597/0001-32 | 12606 - GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE KITS EM AMBULÂNCIA | DISPENSAS D | /0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 58 | 155166/2009 | 007.964.244/0001-33 | 9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | BEC-BOLSA | 13/2009 | 0,00 | 0,00 | 52.324,37 |



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: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.33903200.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 811 | 008/2014 | 055.309.074/0001-04 | 4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA | FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN PRO 1) FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN PRO 2) | DISPENSA D | /0 | 7.443,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 820 | 060/2014 | 003.482.094/0001-70 | 12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "CARNAVAL CAMPEÃO, SÓ EM RITMO DE PREVENÇÃO", PERFORMANCE CÊNICAS INTERATIVAS, COM DURAÇÃO DE 03 HORAS, COM 01 HORA DE INTERVALO | DISPENSA D | /0 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 828 | 204450/2012 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS - 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 | BEC-BOLSA | 82/2012 | 55,82 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | 204450/2012 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 SABÃO EM PÓ DE 1000GR S EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 ESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 | BEC-BOLSA | 82/2012 | 398,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903026.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 821 | 065/2014 | 058.125.014/0001-11 | 9004 - R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ | | DISPENSA D | /0 | 1.054,34 | 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: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | DIFUSOR K10 SPTUBO RESFR. K10 SP COM TAMPA TRASEIRACARBURADOR K10ANTE-TAMPAJUNTA DE AMIANTOVÁLVULA COMBUST. VERMELHAMANGUEIRA CHATA VITON 80 MMTAMPA TRIANGULAR FURADA TANQ. CALDAGUARNIÇÃO PARA BATOCUETANQUE SIMPLES 5LTANQUE COMB. 2L SIMPLES K10/K2PILHAS JOGO C/ 4VELA DE IGNIÇÃOALÇA DE NYLONMANGUEIRA DE AR PRETAMANGUEIRA CRISTALJOGO ARRUELAS DE COBRE | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | | |
| 825 | 206733/2012 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS N° 483/2013 | BEC-BOLSA | 2/2013 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | | |
| 822 | 064/2014 | 058.125.014/0001-11 | 9004 - R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NO CONSRTO E REVISÃO GERAL DE TERMONEBULIZADOR, MODELO K10 SP | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 71 | 166815/2010 | 938.946.868-04 | 6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.162,57 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 220 | 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 | 67,56 | 0,00 | |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 246 | 218429/2013 | 004.898.488/0001-77 | 12405 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES T | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 153,22 | |



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: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 198 - TRANSITAR COM VEÍCULO COM EXCESSO DE PESO POR EIXO - AUTO DE INFRAÇÃO 00001966800 -3 - CONDUTOR: EDMILSON FELIX DA SILVA | | | | | |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 853 | 053/2014 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995 | VWA- 5U0/ 413031/F AMORTECEDORVWA - 6R0/ 412249/ MANCAL BORR.VWA - 1J0/ 412331/C MANCAL DO AMORTECEDORVWA - 1H0/ 412303/B BATENTE LIMITADOR PAVWA- 357/ 413175/A COIFA221,5 MM | DISPENSA D | /0 | 897,94 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 060/2014 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995 | VWA- 5U0/ 407151/B BARRAVWA - 5U0/ 407152/B BARRAVWA - 6N0/ 698151/C PASTILHA DE GOL G 5VWA- 1J0/ 412319/C BATENTE | DISPENSA D | /0 | 975,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 221 | 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 | 65,70 | 65,70 |
| 02.10.04 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 850 | 210145/2013 | 008.496.953/0001-02 | 12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME | CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG | BEC-BOLSA | 15/2013 | 25.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 208481/2013 | 048.302.640/0001-82 | 11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT | BRITA/BICA GRADUADA | PREGÃO | 8/2013 | 57.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | 208481/2013 | 060.101.300/0001-99 | 1765 - PEDREIRA SARGON LTDA | PEDRISCO MISTOPEDRISCO LIMPOPEDRA BRITADA Nº 01PEDRA BRITADA Nº 02PEDRA BRITADA Nº 04RACHÃO TIPO GABIÃO | PREGÃO | 8/2013 | 41.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 851 | 214630/2013 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO | AREIA MÉDIAAREIA GROSSA | BEC-BOLSA | 51/2013 | 27.402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 210210/2013 | 006.218.782/0001-16 | 12530 - CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE A | EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C TAMBOR DE 200 KG, CONFORME ATA Nº 499/2013 | BEC-BOLSA | 18/2013 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 857 | 211409/2013 | 002.410.753/0001-09 | 12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP | MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONFORME ATA 506/2013 | BEC-BOLSA | 24/2013 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 117 | 188521/2011 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | | PREGÃO | 71/2012 | 0,00 | 714.582,24 | 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: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 763 | 97266/2004 | 791.620.458-49 | 6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 764 | 97266/2004 | 027.335.258-08 | 3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 765 | 97266/2004 | 130.336.098-56 | 9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 766 | 120818/2006 | 116.125.848-53 | 5983 - MARCELO CERRETTI | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 767 | 120818/2006 | 009.585.188-74 | 5982 - MAURO BENEDITO BORGES | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 768 | 120818/2006 | 340.102.228-83 | 9685 - THIAGO SILVA | GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <p>02.10.07.06.000 - Segurança Pública 02.10.07.06.181 - Policiamento 02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 513 | 180515/2011 | 046.377.800/0001-27 | 7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA | CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - JANEIRO/2014 - 01 COMANDANTE E 68 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPM - 005/34/14 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| <p>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 225 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 65,70 | 65,70 |



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: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 810 | 003/2014 | 004.246.985/0001-90 | 9958 - ANTENOR SANTOS ARAGAO FILHO ARUJA | COMPLEMENTO ISOTÔNICO LÍQUIDO - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 510ML CADA | DISPENSA D | /0 | 3.186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | 008/2014 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG COM REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA COM PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAIS | DISPENSA D | /0 | 6.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 831 | 204450/2012 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PÁ PARA LIXO COM BAS E PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPAL EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 | BEC-BOLSA | 82/2012 | 1.682,50 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | 204450/2012 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABAO EM PÓ DE 1000GR S EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFOME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013ESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SAPONÓCIO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 | BEC-BOLSA | 82/2012 | 3.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 814 | 009/2014 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | | DISPENSA D | /0 | 6.827,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 847 | 011/2014 | 016.666.831/0001-37 | 12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | TELHA TRANSLUCIDA, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSTINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE PARA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE - BALDE COM 18 LITROSTELHA FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROS | DISPENSA D | /0 | 6.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 849 | 014/2014 | 009.439.174/0001-20 | 11196 - ALAMBRADOS TELA COMERCIO DE TELA | RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR P/ PISOS - LATA C/ 18 LTINTA ACRILICA PARA PISOS - LATA C/ 18 L TELA ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC AZUL DE 3º FIO 12 | DISPENSA D | /0 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 848 | 002/2014 | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA NA PARTE INTERNA EM 600,00M2 C/ 2 DEMAÓS e APLICAÇÃO DE MASSA P/ CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES | DISPENSA D | /0 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 816 | 002/2014 | 061.431.037/0001-69 | 11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP | TUBOZINCADO 2 1/2 - 63,50 X 1,55 X 6000MM | DISPENSA D | /0 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 343.315,14 | 913.238,24 | 253.789,43 |
| TOTAL | | | | | | | 343.315,14 | 913.238,24 | 253.789,43 |

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

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

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2014 17:06:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 07 de Fevereiro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO