



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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 25 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2718 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 500,00 | 15,82 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 121 | 0/0 | 013.569.532/0001-96 | 11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN | CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 259 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 181 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 111,04 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 971 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 608,45 |



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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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 | | | | | |
| 02.03.09 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2683 | 224244/2014 | 187.037.988-87 | 9906 - ILSON FERNANDES DE MOURA | RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11012021.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 63,43 |
| 2684 | 221815/2014 | 169.126.048-70 | 12940 - CLEANTO RONILDO DA COSTA | RESTITUIÇÃO DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11042606.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 523,11 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1780 | 165/2014 | 009.631.491/0001-43 | 12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E REPOSIÇÃO DE GÁSSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER 2 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO RELE DO COMPRESSOR, GAXETAS E MAÇANETAS DAS PORTAS, 2 GAXETAS DE FREEZER, LIMPEZA GERAL DO SISTEMA;SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER 2 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR DO COMPRESSOR, GAXETAS E MAÇANETAS DAS PORTAS, 2 GAXETAS DE FREEZER, LIXAMENTO INTERNO E PINTURA EXTERNA, LIMPEZA GERAL DO SISTEMA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1520 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1,49 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2731 | 208334/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME | | BEC-BOLSA | 17/2013 | 104.427,64 | 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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCO COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, 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, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO 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 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLA 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 498/2013CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 | | | | | |
| 2737 | 208870/2013 | 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 | BEC-BOLSA | 12/2013 | 12.675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2738 | 208870/2013 | 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 | BEC-BOLSA | 12/2013 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 1184 | 117/2013 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, COM CENTRAL JFL 8 ZONAS NÃO MONITORADA COM VOZ, 4 SENSORES PET, 2 SENSORES INFRAVERMELHOS COM FIAÇÃO, 1 SENSOR INFRAVERMELHO SEM FIO, BATERIA 12V 7A, 4 CONTROLES E 2 RECEPTORES TX | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.724,98 | 0,00 |
| 1846 | 166/2014 | 009.631.491/0001-43 | 12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO TERMOSTATO E LIMPEZA DO MICRO MOTOR E RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2732 | 103/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | | DISPENSA D | /0 | 2.285,00 | 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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2733 | 028/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | KIT DO MOTOR BARRA DIREÇÃO LADO DIREITOBARRA DIREÇÃO LADO ESQUERDOJOGO DE EMBUCHAMENTO RETENTOR DA RODA DIANTEIRA | DISPENSA D | /0 | 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2734 | 110/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRABATENTE SUPERIOR DA MOLABATENTE INFERIOR DA MOLA | DISPENSA D | /0 | 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2735 | 113/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | TAMBOR FREIO TRASEIRO | DISPENSA D | /0 | 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 35 | 215741/2013 | 007.694.505/0001-42 | 9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO - TOTAL: 950 UNIDADES | PREGÃO | 59/2013 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 36 | 202469/2012 | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - 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 | BEC-BOLSA | 68/2012 | 0,00 | 0,00 | 971,06 |
| 1779 | 163/2014 | 009.631.491/0001-43 | 12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR DO EVAPORADOR E LIMPEZA NO RADIADOR DO COMPRESSOR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EXAUSTOR DE 400, INCLUINDO TROCA DO MOTOR E LIMPEZA NA TUBULAÇÃO D E 3 METROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO RADIADOR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR, MICRO MOTOR DO RADIADOR, TERMOSTATO E LIMPEZA DO RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1781 | 223106/2014 | 074.503.715/0001-01 | 2639 - NEOFORMAR ASSES.E CONS.MEDICO OCUP | EXAME DE RETORNO AO TRABALHO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2221 - MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2221.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2221.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2736 | 046/2014 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | CORREIA DO ALTERNADOR CORREIA DO COMPRESSOR | DISPENSA D | /0 | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2722 | 294/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | | DISPENSA D | /0 | 225,00 | 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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2724 | 297/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | GRAMPO 5/8ESPIGÃO TRASEIROBUCHA TRASEIRA SILENSIOSAPARAFUSO 13MM DIANTEIROBUCHA DIANTEIRA LADO DIREITO | | | | | |
| 2726 | 298/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | FEIXE DIANTEIRO 5 MOLAS LADO DIREITO | DISPENSAS D | /0 | 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2728 | 301/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | FEIXE DIANTEIRO 5 MOLA LADO ESQUERDO | DISPENSAS D | /0 | 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | MOLA MESTRABUCHA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIRO3ª MOLA TRASEIRABUCHA ESTABILIZADORA | DISPENSAS D | /0 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2303 | 230/2014 | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO LIMPEZA NO EXTERNA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE CONDENSADORA, MICRO MOTOR, FILTROS, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO REGISTRO DE LINHA DO FORNO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CAVALETE PARA 02 BOTOJÕES TIPO P45 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MOTOR INTERNO E DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE FORNO COM LIGAÇÃO DE GÁS, TROCA DO REGISTRO DE RAMAIS E REGULAGEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE CONDENSADORA, FILTRO, JOGO DE TRINCOS DAS PORTAS E CARGA DE GÁS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR, FILTRO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO AUTOMÁTICO, REGULAGEM DAS PORTAS, LIMPEZA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E CONserto DO SUPORTE DA GRADE INTERNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE CONDENSADORA, FILTRO E CARGA DE GÁS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 7.645,00 | 0,00 |
| 2720 | 304/2014 | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM ELEVADOR INCLUINDO SISTEMA DE ENGATE e DESENGATE DE PORTAS DE ACESSO INTERNA (BRAÇO OSCILANTE C/ KIT DE DESLOCAMENTO e CABOS DE REPUXO)SERVIÇOS DE REPARO EM LUZ EMERGENCIAL C/ ATVADOR AUTOMATICO e CAMPANHA DE ALERTA DE CHAMADA | DISPENSAS D | /0 | 2.530,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2721 | 293/2014 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO | DISPENSAS D | /0 | 2.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2723 | 295/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIROSERVIÇO DE REPARO DO EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO | DISPENSAS D | /0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2725 | 296/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO | DISPENSAS D | /0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2727 | 299/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO | DISPENSAS D | /0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2729 | 300/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO | DISPENSAS D | /0 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1162 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 39,63 |



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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2741 | 225288/2014 | 196.128.528-20 | 12943 - ROGERIO BATISTA DE ALMEIDA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 152,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 40,68 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.996,46 | 2.996,46 | 0,00 |
| 2742 | 225474/2014 | 354.769.498-10 | 12944 - LETICIA OLIVEIRA CALAZANS DO NASCIM | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 40,68 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.316,46 | 2.316,46 | 0,00 |
| 2743 | 225499/2014 | 368.830.908-19 | 12946 - RENATA MAYUMI HATANAKA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 122,04 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 40,68 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.136,46 | 2.136,46 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2719 | 036/2014 | 007.410.367/0001-22 | 11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA | ÁGUA MINERAL NATURAL. COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML. CAIXA CONTENDO 48 UNIDADESÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | 4.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 919 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 236,88 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1434 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 13,47 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2744 | 225763/2014 | 048.363.788-26 | 12945 - ADRIANA FERREIRA GRANCHELLI | | OUTROS/NÃO | /0 | 7.800,33 | 7.800,33 | 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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--|--|--|--|--------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 328 819 | 216297/2013 059/2014 | 061.613.881/0001-00 004.274.988/0002-19 | 3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA 10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA | PROTETOR SOLAR FPS30 - TUBO C/ 120 GRAMAS BACLOFENO 10MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE OXIBUTININA UD 10MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS | BEC-BOLSA DISPENSAS D | 53/2013 /0 | 0,00 0,00 | 799,99 0,00 | 0,00 585,90 |
| 1082 | 096/2014 | 004.027.894/0003-26 | 10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX | INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10MLINSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3MLINSULINA GLULISINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML | BEC-BOLSA | 53/2013 | 0,00 | 3.992,06 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0041.2150.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1161 | 112/2014 | 013.461.183/0001-94 | 12841 - REAL DIST DE ARTIGOS DE INFORM E REP | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.250,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2614 2615 2616 2617 | 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 | 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | FILTRO DE ÓLEO ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE AR ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE AR ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARMAÇANETA INTERNA DA PORTA LATERAL | DISPENSAS D | /0 /0 /0 /0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25,00 304,00 214,00 433,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2618 2619 | 227/2014 229/2014 | 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ROLAMENTO INTERNO DA RODAROLAMENTO EXTERNO DA RODARETENTOR DA RODA FILTRO DE ÓLEO | DISPENSAS D | /0 /0 | 0,00 0,00 | 275,00 25,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 327 | 041/2014 | 007.179.031/0001-09 | 10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - | FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P - PACOTE COM 46 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M - PACOTE COM 42 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G - PACOTE COM 38 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG - PACOTE COM 34 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P - PACOTE COM 50 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G - PACOTE COM 08 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG - PACOTE COM 07 UNIDADES | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.928,91 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 64 | 214646/2013 | 006.344.850/0001-93 | 10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT | | PREGÃO | 58/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.579,83 |



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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 260 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3,80 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 2469 | 091/2014 | 008.148.658/0001-57 | 12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | PANFLETO INFORMATIVO DST/AIDS, MEDINDO 210 X 297MM, PAPEL COUCHÊ BRILHO 4X4 COR, SAIDA EM CTP DOBRADO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 2613 | 220/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ÓLEO DO MOTOR/FILTRO DE AR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 172,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 262 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 28,90 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2487 | 142/2014 | 001.434.561/0001-61 | 4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA, INCLUINDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FIOS E CONECTORES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 395,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2739 | 225860/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 178.940,00 | 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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2740 | 225858/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2014 - CONTA CORRENTE PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2014 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 5.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0049.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2175.33903007.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA | | | | | | | | | |
| 2379 | 120/2014 | 009.080.415/0001-97 | 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA | OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 160G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 834,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0049.2179.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 1078 | 032/2014 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | CAIXAS DE SOM MULTIUSO 160 WATTSMOUSE ÓPTICO USBTECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2FONE DE OUVIDO COM MICROFONEMOUSE P A D | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 994,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2180 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0049.2180.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2180.33903099.0550008 - FNAS - PROJovem | | | | | | | | | |
| 986 | 029/2014 | 002.840.008/0001-91 | 12057 - INDICE MALHAS LTDA | AGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, COMPOSTO POR 1 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERIAIS, ESTAMPA FRONTAL EM SILK SCREEN, E 1 CALÇA COM BOLSOS, FRIZO LATERAL BRANCO COM ELÁSTI CO E CORDÃO NA CINTURA, TAMANHO 08AGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, COMPOSTO POR 1 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERIAIS, ESTAMPA FRONTAL EM SILK SCREEN, E 1 CALÇA COM BOLSOS, FRIZO LATERAL BRANCO COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, TAMANHO 10 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1629 | 028/2014 | 011.761.704/0001-01 | 12330 - MARIA L. S. BONA CONFECÇÃO - ME | CAMISETA 100% ALGODÃO, GOLA CARECA, COM ESTAMPA TAMANHO A4, EM SIL K SCREEN 4 CORES, TAMANHO 08CAMISETA 100% ALGODÃO, GOLA CARECA, COM ESTAMPA TAMANHO A4, EM SILK SCREEN 4 CORES, TAMANHO 10CAMISETA 100 % ALGODÃO, GOLA CARECA, COM ESTAMPA TAMANHO A4, EM SILK SCREEN 4 CORES, TAMANHO 12 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.187,50 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2180.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2180.33903953.0550008 - FNAS - PROJovem | | | | | | | | | |
| 862 | 222268/2014 | 009.562.559/0001-80 | 12242 - S&R-CONSULTORIA E CURSOS ADMINIST | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA DE MARKETING PESSOAL BEHAVIOR, PARA OS ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CENTRO, PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 40 HORAS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 2380 | 119/2014 | 009.080.415/0001-97 | 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.726,00 | 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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE 160G | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 2575 | 156/2014 | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS, 1X1 C OR, MEDIDA 290 X 210MM, PAPEL OFF-SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 359,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 2404 | 109/2014 | 011.451.767/0001-53 | 12314 - GRUPO DIAMOND BRASIL COMERCIO E SE | VISITA AO ESPAÇO VIDA PLUS NO MUNICIPIO DE OSASCO/SP, INCLUSO 03 REFEIÇÕES - DATA: 15/04/2014 - HORARIO: 08:30 AS 17:00h | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1171 | 065/2014 | 008.027.455/0001-02 | 8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | FIO PARA TELEFONE CINZA REDONDO - 04 PARESCADEADO 35MMCORRENTE 4,5MM | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 98,27 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2470 | 147/2014 | 000.669.884/0001-71 | 12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA COMPLETA DE BOMBA INJETORA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 506 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7,88 | 0,00 |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 933 | 215321/2013 | 002.123.223/0001-71 | 12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO | | BEC-BOLSA | 48/2013 | 0,00 | 0,00 | 22.150,00 |



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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| | | | | ÓLEO DIESEL S500 METROPOLITANO | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1766 | 109/2014 | 060.332.814/0001-55 | 5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 CARDAN DE BOMBA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE 01 CRUZETA, 02 GARFOS, 02 PARAFUSOS E PINO ELÁSTICO | 01 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 252,13 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1601 | 102/2014 | 054.074.703/0005-17 | 12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA | SERVIÇO DE MECÂNICA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 02.10.04.25.000 - Energia | | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL. | | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 1163 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 192,90 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2471 | 148/2014 | 000.669.884/0001-71 | 12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA COMPLETA DE BOMBA HIDRÁULICA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.44905224.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2730 | 224147/2014 | 019.359.093/0001-73 | 12942 - C L TRUCK IND COM E SERVIÇOS LTDA E | | | BEC-BOLSA | 31/2014 | 60.800,00 | 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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <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 02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 203 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | PLATAFORMA HIDRAULICA P/ AUTO SOCORRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 215,22 |
| <p>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 1777 | 222629/2014 | 006.151.504/0001-99 | 6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME | BARRA DE TUBO DE 2" C/ PAREDE DE 2mm - BARRA COM 6,00 METROS BARRA DE TUBO DE 1 1/2" C/ PAREDE DE 2mm - BARRA COM 6,00 METROS TELA ALAMBRADO 3" FIO 12 C/ REVESTIMENTO EM PVC AZUL | CONVITE | 2/2014 | 0,00 | 0,00 | 57.700,00 |
| <p>02.12.02.27.812.0074.2206.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.12.02.27.812.0074.2206.44905199.0110011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES - CONTRAPARTIDA</p> | | | | | | | | | |
| 992 | 215582/2013 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS NO JARDIM DAS CEREJEIRAS CONTRAPARTIDA | CONCORRÊNC3/2013 | | 0,00 | -229,92 | 0,00 |
| <p>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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 94 | 214157/2013 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.947,17 |
| <p>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 205 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 155,24 |



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: 28/04/2014 13:06:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 412.896,05 | 75.236,33 | 114.539,86 |
| TOTAL | | | | | | | 412.896,05 | 75.236,33 | 114.539,86 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 25 de Abril de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO