



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Maio de 2014									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
912	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	944,47	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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
913	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	288,21	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903025.0111000 - GERAL									
2766	015/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	FONTE A/C 100/240V - 50/60Hz 0,7A 12V/20A P/ MONITOR LCD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
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	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	0,00	553,14
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
3236	008/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	1.225,00	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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG M3375FD - COD D204L					
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025.0111000 - GERAL									
3237	009/2014	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	DISPENSA D	/0	125,00	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
2292	002/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCLIPS 500g Nº 8/0COLA LÍQUIDA BRANCA FR C/ 1.000G.CORRETIVO EM FITA 5X 8BESTILETE LÁMINA LARGAEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADOGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNMOLHA DEDO GLICERINADOBORRACHA BRANCA ESCOLAR C/ 40 UNIDADESGRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6PERFURADOR METALICO DE PAPELLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADESPEN DRIVE 4GBCANETA PERMANENTE PARA CDs NA COR PRETACORRETIVO LÍQUIDO 18 MLCOLCHETE LATONADO Nº 15 - CX C/ 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UNIDADESCOLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G.MÍDIA DE CD -RW REGRAVÁVELBLOCO ADESIVO 38 X 50MM C/ 100 FOLHAS - PCT C/ 4 UNIDADESFITA ADESIVA TRASNARENTE 12 X 30LIVRO ATA C/ 50 FOLHASTESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICOTESOURA ESCOLAR SEM PONTAALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03TINTA P/ CARIMBO AZUL C/ 40MLSACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO 04 FUROSELÁSTICO JAPONES Nº 18, CAIXA COM 100 GRAMASRÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CMCADERNO UNIVERSITARIO CAPÁ DURA 1 MATERIAPINCEL MARCA TEXTO AMARELOFITA CORRETIVA P/ MAQUINA DE ESCREVER IBM WW1000BARBANTE EM ALGODÃO CRU 250 G.LÁPIS BORRACHAPASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM L TAM A4 210 X 297MMENVELOPE TIPO SACO KRAFT MED 240 X 340MMCLIPS 500g Nº 2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.261,70
02.03.07.04.128.0015.2120.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903917.0111000 - GERAL									
3234	005/2014	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.44905234.0111000 - GERAL									
3235	004/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BEBEDOURO REFRIGERADO P/ GARRAFÃO COMPACTO DE MESA TORNEIRAS DE ÁGUA GELADA OU NATURAL 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903028.0111000 - GERAL									
1703	086/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	231,00



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC					
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									
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									
2641	142/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 08 DOBRADIÇAS COM MOLAS, 04 GAXETAS DA PORTA, TERMOSTATO DIGITAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	973,00
2642	180/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, MARCA METALFRIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 02 DOBRADIÇAS, 02 GAXETAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA 220V DA CALHA E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
2643	181/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO BATEDOR EM PLÁSTICO, CORREIA DO BATEDOR E FIXAÇÃO DA TAMPA FRONTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
2644	252/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE RETORNO, VEDAMENTO DA CALHA APARADORA DE ÁGUA E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
2645	253/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA E DA BOMBA DE DRENAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905224.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2627	262/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 06 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,00
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1213	120/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2658	019/2014	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA - BROER MODELO 8070, INCLUINDO REPARO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.780,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2715	281/2014	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	TELHA DE CERAMICA TIPO ROMANA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.830,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903028.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2290	208/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITOSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	77,00
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									
2476	271/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REPARO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.415,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2474	176/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE CILINDRO e AJUSTE NA UNIDADE DE FUSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
2269	205/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BICOS INJETORES, INCLUINDO TESTE DE FUMAÇA, CORRIGIR CÓDIGO DE ERRO SDC 701, TESTE DOS 4 BICOS INJETORES ELETRÔNICOS					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903024.0111000 - GERAL									
2635	016/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CABO PP FLEXÍVEL 2 X 4MM, ROLO COM 100 METROS FIO CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	821,86
2638	028/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERESBUCHA PARA FIXAÇÃO S -08 COM PARAFUSO, PACOTE COM 10 UNIDADES FITA ISOLANTE 33+ 20MSISTEMA X CAIXINHASISTE MA X PLACA 1 POSTOSISTEMA X COTOVELO 90°PREGO DE AÇO 10 X 10 COM CABEÇA, PACOTE COM 100 UNIDADES TOMADA 2P+T BRANCA COM PLACÁTOMADA 2P+TERRA 20ACABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROS CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM AZUL - ROLO COM 100 METROS SISTEMA X CANALETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	547,91
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL									
2713	034/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNBORRACHA BRANCA ESCOLAR C/ 40 UNIDADES RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO COLA BASTÃO 40g COLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G. FITA ADESIVA CREPE 25X50 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30CLIPS 2/0 C/ 500 g. FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30PINCEL ATÔMICO PRETOPINCEN ATÔMICO VERMELHO LIVRO ATA C/ 100 F. CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS PILHAGRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6CORRETIVO LÍQUIDO 18 MLPINCEN MARCA TEXTO AMARELO PERFORADOR METÁLICO DE PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.553,80
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL									
2636	017/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	TOMADA TRIPLA EM BARRA SEM FIO 20AFITA ISOLANTE 33+ 20MTOMADA QUADRÚPLA EM BARRA SEM FIO 20ACABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5MM, ROLO COM 100 METROS CABO PP FLEXÍVEL 2 X 1,5MM, ROLO COM 100 METROS CINTA PLÁSTICA INCOLOR 450 X 4,8MM, PACOTE COM 100 PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	933,66
2637	018/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	932,27



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM CINZA, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 16,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROS					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
1291	009/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	LUZ DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 30 LEDSETA SAÍDA DE EMERGENCIA, PVC FOTOLUMINESCENTESETA SAÍDA, PVC FOTOLUMINESCENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	222,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL									
2785	013/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS e TRASEIRO, TROCA DO KIT DE BATERIAS DOS AMORTECEDORES, TROCA DO COXIM e BANDEJAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO, REPARO DO RETENTOR DE BOMBA DE OLEO e SUSPENSÃO, TROCA DA CORREIA DENTADA e BOMBA DÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.935,00
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL									
3232	054/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA PARA FRITURA E MASSABETERRABA SEM FOLHAS TIPO EXTRA 'AA'CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA EXTRA AA AMARELO GEMAPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AAALFACE LISA FRESCA TIPO EXTRA CX PLASTICA C/ APROXIMADAMENTE 8kgCEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 6kgFRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kgMANDIOQUINHA EXTRA AA SELECIONADA PRIMEIRA QUALIDADETANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP AMAÇA NACIONAL GALA ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM APROXIMADAMENTE 150 FRUTOS E 18 QUILOSREPOLHO VERDE LISO TIPO EXTRA GRAÚDOOVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DUZIAS TOMATE SALADA , EXTRA 'AA', FIRMES, SEM MANCHAS	DISPENSA D	/0	1.694,34	0,00	0,00
3233	050/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO CONTRA FILE LIMPO FATIADO EM BIFE C/ 120gCARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO EM CUBOS CONGELADAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADOCORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMIALMONDEGA DE CARNE BOVINABACON DEFUMADO EM PEÇALINGUIÇA TIPO CALABREZA DEFUMADALINGUIÇA TOSCANA PACOTE 5 KG	DISPENSA D	/0	4.955,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
920	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	809,26	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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903988.0111000 - GERAL									
3222	21/2014	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221.866 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - MEMORANDO Nº 021/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	698,36	698,36	698,36
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1880	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 3400 COD MLT D101S, CONFORME ATA Nº 493/2013	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.800,00
2703	213/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	TONER P/ IMPRESSORA LASER HP NA COR PRETA CÓD CB540ATONER P/ IMPRESSORA LASER HP NA COR CIANO CÓD CB541ATONER P/ IMPRESSORA LASER HP NA COR AMARELA CÓD CB542ATONER P/ IMPRESSORA LASER HP NA COR MAGENTA CÓD CB543A	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	480,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2297	187/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CURVA MARROM LISA 90° X 1 1/2" - 50MMCABO PARA TELEFONE BLINDADO CI 40, 01 PARLÂMPADA FLUORESCENTE 20W, CAIXA COM 25 PEÇASFITA ISOLANTE 33 + 20MCALHA ALETADA COM REATOR 2 X 40W, COM LAMPADA BRANCALUVA MARROM DE CORRER 1 1/2"LIXA PARA FERRO Nº 120TOMADA PARA TELEFONE CINZA RJ11, SEM PLACA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	244,67
3229	276/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTSREATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20WFECHADURA INOX EXTERNAFITA ISOLANTE 20MREGISTRO DE GAVETA 3/4" TUBO PVC ESGOTO 2", BARRA COM 6 METROSTORNEIRA 3/4 CURTA PARA JARDIM	DISPENSAS D	/0	979,80	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									
2306	194/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5LIDOCAINA 2% S/ VASOCONSTRUTOR 20MLCLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1000ML	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	116,20
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2690	245/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	159,00



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3231	261/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	76,00	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									
3226	287/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ C/ FERRO P/ LACTENTES, ESPESADO C/ AMIDO D E MILHO PRÉ -GELATINIZADO, INDICADA P/ REDUÇÃO DOS EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO e REDUÇÃO A EXPOSIÇÃO DO ESÓFAGO A CONTEÚDOS ÁCIDOS (NAN A.R) - LATA C/ 800GR.	DISPENSA D	/0	242,95	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3129	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - ABRIL/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	620,00
3130	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - ABRIL/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.971,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2648	225/2014	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA CORREIA DENTADA E REVISÃO GERAL DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.620,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
921	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	3.098,88	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									
1900	195/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DVR STAND ALONE 8 CANAIS E 4 CÂMERAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.148,40
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2162 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR									
02.06.02.10.301.0042.2162.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2162.44905206.0530014 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR									
3227	277/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	267,00	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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
APARELHO TELEFÔNICO, FUNÇÕES FLASH, TOM, MUDO, PAUSA E REDISCAR									
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3070	250/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2599	135/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	BOTA PRETA EM COURO C/ BICO DE AÇO Nº 40 BOTA PRETA EM COURO C/ BICO DE AÇO Nº 41	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	416,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2689	157/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CARÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA CANO DE ÁGUA VÁLVULA TERMOSTÁTICA ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	143,50
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3224	214020/2013	008.772.242/0001-05	11435 - THADEU BIGNOTTO ME	URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA MODELO SEXTAVADA MED 2,00X0,64X0,40M, CONFORME ATA Nº 524/2013 URNA MORTUÁRIA RETA ASSISTENCIAL INFANTIL 0,60CM MODELO RETA MED 0,62 X 0,31 X 0,23M, CONFORME ATA Nº 524/2013	BEC-BOLSA	47/2013	6.452,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
77	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BÁRBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
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									
901	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,80



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3230	189/2014	014.334.088/0001-92	12477 - REGINALDO FERNANDO DE OLIVEIRA ME	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014 SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 4,70 X 2,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 3,60 X 2,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL NA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 3,70 X 2,30SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,50 X 1,70SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,00 X 1,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 1,80 X 1,20SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,20 X 1,20SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NYGHT DAY NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METALICA MED 3,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	5.403,00	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									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903036.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
1225	043/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	ALFINETE - CX C/ 100 UNIDADECURATIVO ADESIVO TRANSPARENTEÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO COM 100MLFITA CIRURGICA MICROPORE BRANCA 5CM X 4,5MCOMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - PCT C/ 10 UNIDADESANTI SEPTICO DE USO GERAL P/ CURATIVOS 30MLSOLUÇÃO A BASE ACETONA 100MLALGODÃO PCT 500 GR.POMADA P/ ASSADURA TUBO 40g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	209,50
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
3228	190/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICROONIBUS 28 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE OSASCO - SP, COM SAIDA 22/05/2014 AS 10H e RETORNO PREVISTO P/ 25/05/2014 AS 9H30M	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0049.2181.44905235.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
2374	131/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	HD EXTERNO 500GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
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									
2428	134/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	609,94



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				CHOCOLATE GRANULADO, PACOTE COM 130 GRAMASCHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL,CAIXA COM 200 GRAMASCHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 1 KGCREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK C/ 200 GRREFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR GUARANA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES					
02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3238	152/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TERMOLINA LEITOSA - FRASCO COM 100MLNOVELO DE LÃ MESCLADOTECIDO TNT NA COR AMARELOTECIDO TNT NA COR PRETATECIDO TNT NA COR VERMELHATECIDO TNT NA COR MARROMTECIDO TNT NA COR AZUL CLAROTECIDO TNT NA COR VERDEPAPEL TIPO KRAFTTESOURA SEM PONTAFITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 25MM X 30MFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50MFITA ADESIVA ADESIVA TRANSPARENTE MED 48MM X 50MGUARDANAPO PARA DECOUPAGE, PACOTE COM 20 UNIDADESFITA DE CETIM FINA, CORES DIVERSAS, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM GROSSA, CORE S DIVERSAS, ROLO COM 50 METROSCARTOLINA 150GR NA COR BRANCAPAPEL CARTÃO FOSCO 270GR, CORES DIVERSASLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADESESTILETE LÂMINA LARGALÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORESGIZ ESCOL BRANCO, CAIXA COM 50 PALITOSGIZ ESCOLAR COLORIDO, CAIXA COM 50 PALITOSPASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOSAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICOBORRACHA BRANCA Nº 20GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORESGIZ DE CERA - CAIXA COM 18 CORESPAPEL CANSON PARA DESENHO BRANCO, TAMANHO A3PAPEL CANSON PARA DESENHO BRANCO, TAMANHO A4FOLHA EM E.V.A. LISA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 10 UNIDADESTRINCHA MÉDIA 660TRINCHA SINTÉTICA 558LIMPA PINCEL CERA MURAL PARA PÁTINA DOURADO 40 GRAMASPRIMER P/ METAIS, PET E VIDRO C/ 250MLVERNIZ VITRAL, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 37MLTEXTURA ACRÍLIC A BRANCA, FRASCO COM 240MLGLAZE METÁLICO DOURADO, FRASCO COM 60MLGLAZE METÁLICO PRATA, FRASCO COM 60MLGLAZE ENVELHECEDOR TERRA QUEIMADA, FRASCO COM 60MLGLAZE ENVELHECEDOR PISTACHE, FRASCO COM 60MLGLAZE ENVELHECEDOR OCRE, FRASCO COM 60MLBETUME DA JUDEIA, CAIXA C/ 6 FRASCOS DE 100MLGOMA LACA INDIANA 250ML - CAIXA C/ 6 FRASCOS DE 100MLBASE SELADORA PARA MADEIRA, FRASCO COM 60MLBASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO, CAIXA C/ 6 FRASCOS DE 200MLPEÇA EM MDF, MODELOS DIVERSOSVERNIZ ACRÍLICO FOSCO - FRASCO COM 100MLLACA BRILHANTE, FRASCO COM 100MLTECIDO TNT NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	5.435,65	0,00	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									
2639	124/2014	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	SERVIÇO DE CONFECCÃO e FORNECIMENTO DE KIT FESTA CONTENDO 01 BOLO DE CHOCOLATE C/ COBERTURA 2Kg; 01 BOLO DE COCO GELADO C/ RECHEIO D E CREME 2Kg; 300 SALGADOS DIVERSOS; 120 DOCINHOS; 12 REFRIGERANTES 2 L SABORES DIVERSOS; BEXIGAS P/ DECORAÇÃO e MATERIAL DESCARTAVEL (COPO, GUARDANAPO, PRATINHO e GARFINHO)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.400,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903024.0111000 - GERAL									
2633	028/2014	065.782.328/0001-52	12880 - ECF TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	256,00



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TEXTURA LISA BRANCA HYDRO REPELENTE 25KGROLO P/ TEXTURA									
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									
982	043/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA- 5U7/ 827297 CIL. FECHAD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	288,60
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
923	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	2.362,21	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299.0111000 - GERAL									
1673	084/2014	066.110.404/0001-46	12876 - GLOBAL AR COM DE REFRIGERAÇÃO LTD	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 24.000 BTUs 220V CICLOQUE NTE e FRIIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.990,00
1765	116/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	ESCADA EXTENSÍVEL 3,9 X 6,6 EM FIBRAESCADA TIPO AMERICANA 7 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	964,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
1446	196089/2012	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERICULOSIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.940,00
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									
1684	104/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,63



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CHAVE PARA TUBOS (F) 24"ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10"ALICATE TIPO AMPERIMETRO DIGITALCHAVE DE FENDA 1/8 X 4"CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"CHAVE PHILLIPS 1/8 X 4"CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6"CHAVE PHILLIPS 3/8 X 8"TRINA COM MANIVELA, FABRICADA EM FIBRA, CAPACIDAD E DE MEDIÇÃO DE 50 METROSJOGO DE SOQUETES 1/2". 10X32MM COM 21 PEÇASJOGO DE BROCAS COM 23 PEÇASCINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA</p>									
<p>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</p>									
925	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	70.931,08	0,00
3223	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	400.000,00	33.694,57	0,00
<p>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL</p>									
2381	002/2014	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	AGUA SANITARIA P/ USO GERAL GALÃO C/ 2 LITROSLÃ DE AÇO PCT C/ 08 UNIDADESCÊRA LÍQUIDA AMARELA FR C/750 MLDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO GALAO C/ 02 LITROSDETERGENTE EM PÓ PERFUMADO 1KGDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO C/ 500 MLLUVA DESCARTAVEL LATEX CX C/ 100 UNIDADESVASSOURA DE PIAÇAVAVASSOURA DE USO GERAL EM NYLON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	859,32
<p>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL</p>									
926	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	493,84	0,00
<p>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL</p>									
88	219154/2013	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO		DISPENSA D		0,00	0,00	7.250,04



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL TOTAL: 12 MESES					
02.10.07.04.122.0069.2200.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905252.0111000 - GERAL									
1889	223062/2014	059.104.422/0057-04	11633 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE	VEÍCULO VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO 1.6 CS, NOVO, ANO/MODELO 2014 ; 02 PORTAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	15/2014	0,00	0,00	71.280,00
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									
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
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
2472	132/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOPÁ VANGA COM CABOIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRAÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 MLFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAILHÓS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRAARRUELA DE PRESSÃO PORCÁ DE SEGURANÇACARRETEL PARA FIO DE NYLON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,80
2787	173/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CILINDRO COM PISTÃOCAIXA DE TRANSMISSÃO CARRETEL FIO DE NYLON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL									
928	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	67,62	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903100.0111000 - GERAL									
2204	029/2014	048.782.007/0001-39	12029 - METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.320,00



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: 13/05/2014 09:42:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MEDALHA 90MM EM METAL PERSONALIZADO C/ LOGO DO EVENTO C/ ESMALTE e BRASÃO DA PREFEITURA DE ARUJA e PROMESP EM ALTO RELEVO, FITA SUBLIMADA 25MM AZUL e BRANCA COM PROMESP EM PRETO					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3225	018/2014	017.604.751/0001-10	12967 - ALTERNATIVA COLETA DE RESIDUOS LTDA	TAXA DE COLETA DE AMOSTRA DE RESIDUOTAXA DE TRANSPORTE DO RESIDUO ATE O LABORATORIO TAXA DE ANALISE EM LABORATORIO CREDENCIADO	DISPENSA D	/0	2.250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							402.449,10	113.478,50	140.623,10
TOTAL							402.449,10	113.478,50	140.623,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 12 de Maio de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO