



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: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
4094	054/2014	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 AZUL C/ 50 UNFICHÁRIO EM ACRÍLICO 4X6PAPELEIRA ACRÍLICO TRIPLACADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 X 1 200 FPERFURADOR METALICO P/ 40 FOLHASKIT ARQUIVO P/ PASTAS SUSPENS A DE PVCCLIPS 3/0 C/ 500g,CLIPS 4/0 C/ 500gCADERNO HORA MARCADAFITA EMBALAGEM TRANSPARENTE PCT C/ 04 UNENVELOPE PLASTICO GROSSO - PCT C/ 50 UNCAPA/CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO	DISPENSA D	/0	669,90	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
3332	050/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO INSULFILM NA COR FUMÉ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.540,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	37.912,00
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	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	276,57
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
12	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		PREGÃO	30/2012	0,00	0,00	3.190,00



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: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR					
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - 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									
4100	004/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER PRETO K406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX3305TONER AMARELO Y406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX3305TONER CIANO C406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX3305TONER MAGENTA M406S P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX3305	DISPENSA D	/0	2.928,90	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
4093	371/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG	DISPENSA D	/0	770,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.02.04.122.0020.2125.33903028.0111000 - GERAL									
4089	374/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	161,00	0,00	0,00
02.04.02.04.122.0020.2125.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.02.04.122.0020.2125.33903999.0111000 - GERAL									
4090	375/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
2481	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	482,40



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: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2731	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	FARINHA DE MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G - CONFORME ATA Nº 553/2013 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, FRESCA PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013PÊRA 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, PRIMEI RA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, 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", FRESCA, 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	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	40.470,27
3204	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP	SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML SUCO DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	24.234,48
4105	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP	SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML SUCO DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML	BEC-BOLSA	35/2013	6.262,32	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
3193	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	777,60
3205	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	1.373,52



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: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
3191	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	907,20
3206	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP	SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	1.699,44
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
34	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	31/2013	0,00	3.300,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3192	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	2.592,00
3207	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP	SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	4.818,96
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3581	149/2014	007.840.896/0002-47	12859 - TIAGO FLORENCIO DO CARMO INFORMATI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO DVR 8 CANAIS, HD 1 TB, 8 CÂMERAS COM INFRAVERMELHO 170 LINHAS ATÉ 30 METROS, 500 METROS DE CABO DE REDE FONTE 12 VOLTS 10 AMPÈRES, 8 CONECTORES BORNE PARA FONTE PÉ DA CÂMERA, 8 CONECTORES BNC, 8 CONECTORES BELOONS E RACK PARA ATÉ 16 CÂMERAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.763,79	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3190	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	129,60



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: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3203	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013 SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	186,24
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 02.05.01.04.122.0036.2146.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.01.04.122.0036.2146.33903917.0111000 - GERAL									
3597	065/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE, LIMPEZA DO COOLER, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E FORMATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO HD, LIMPEZA DO COOLER E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
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 02.05.02.13.392.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903099.0111000 - GERAL									
4098	074/2014	038.957.288/0001-60	13008 - CMC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSIC	EQUALIZADOR P/ VIOLÃO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
4099	073/2014	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	FONTE UNIVERSAL P/ TECLADO MUSICAL ELETRONICO	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
3471	049/2014	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA COR GELO C/ ACABAMENTO EM PERFIS PRETO e PÓRTA DE CORRER COMPLETA, MED 2,15 X 1,22M (15M2)	DISPENSA D	/0	0,00	3.195,00	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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
235	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E		PREGÃO	89/2013	0,00	0,00	54.900,00



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: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE 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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3970	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 (COMPLEMENTO)AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 MAIO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.364,50
3971	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 (COMPLEMENTO)AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 MAIO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.364,50
3972	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 (COMPLEMENTO)AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 MAIO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.364,50
3973	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 (COMPLEMENTO)AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 MAIO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.364,50
3974	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 (COMPLEMENTO)AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 MAIO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.364,50
3975	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 (COMPLEMENTO)AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 MAIO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.364,50
3976	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 (COMPLEMENTO)AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 MAIO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.364,50
3977	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 (COMPLEMENTO)AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 JUNHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	864,50
3978	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.864,50



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: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2314	212/2014	005.545.381/0001-08	9916 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014 (COMPLEMENTO)AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICO S - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	418,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
195	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MEDIDOR DE PH DE BOLSO C/ ELETRODO SUBSTITUIVEL, VISOR LCD C/ INDICAÇÃO DUPLA (PH e TEMPERATURA) e COMPENSAÇÃO AUTOMATICA DE TEMPERATURASOLUÇÃO PH 4 500MLSOLUÇÃO PH 7 500MLREAGENTE LIQUIDO P/ 100 TESTES CLORO LIVRE e TOTAL - REAGENTE 1 - 2 - 3	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	209,78
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3979	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2220 - REC FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
02.07.02.08.244.0049.2220.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.07.02.08.244.0049.2220.33903980.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
4088	206/2014	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA 150 PESSOAS, CONTENDO SALGADOS FRITOS E ASSADOS, REFRIGERANTES E SUCOS SABORES DIVERSOS, ÁGUA MINERAL, BOLOS SABORES DIVERSOS, COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS	DISPENSA D	/0	2.200,00	0,00	0,00
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									
4086	211593/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	29/2013	2.873,80	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: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4087	211593/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADELINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO LATA COM 250GÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	3.894,60	0,00	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									
4110	262/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	REGADOR EM PLÁSTICO	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
4095	256/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903028.0111000 - GERAL									
4091	010/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	492,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
4096	260/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60Ah	DISPENSA D	/0	185,00	0,00	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									
4106	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO		BEC-BOLSA	32/2014	47.800,00	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: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO DIESEL S10					
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
4101	266/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROLAMENTO DO TENSOR	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
4102	270/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	RELE DA SETASIRENE DA RÉ	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
4107	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 1000 X 20 LISO - CONFORME ATA Nº 587/2014PNEU NOVO 1000 X 20 BORRACHUDO - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	12.279,92	0,00	0,00
4109	265/2014	010.765.883/0001-84	13009 - AUTO PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	CORREIA X10R O L A M E N T O	DISPENSA D	/0	82,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
4103	271/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE, FREIO, FAROL E CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL									
4111	263/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PROTETOR FACIAL TIPO TELAPERNEIRA DE SEGURANÇAVENTAL DE RASPA	DISPENSA D	/0	114,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
4112	048/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FITA ZEBRADAMÁSCARA CONTRA POEIRA E NÉVOAPROTETOR FACIALÓCULOS DE PROTEÇÃO LUVA DE PROTEÇÃO	DISPENSA D	/0	618,20	0,00	0,00
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
4097	264/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	130,00	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: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4108	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADOR PNEU NOVO 185/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	952,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
4104	040/2014	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO 02 CAIXAS DE SOM, 01 MESA OPERACIONAL, 02 MICROFONES, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 04 DIAS	DISPENSA D	/0	6.750,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903028.0111000 - GERAL									
4092	017/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							90.774,64	13.888,79	198.398,56
TOTAL							90.774,64	13.888,79	198.398,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/06/2014 11:05:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 03 de Junho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO