



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
2291	042/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
120	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,90
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
4164	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04/2014 A 30/04/2014AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFER ENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.583,33
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									
4189	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL									
3333	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		BEC-BOLSA	2/2014	0,00	5.802,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
4162	227469/2014	271.131.658-00	13019 - DALMO JOSE DE MOURA SOARES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014					
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL									
3329	015/2014	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.653,23
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
3463	016/2014	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM PRETODISJUNTOR BIPOLAR 40AELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3,00 METROS CONDULETE SEM TAMPAS TIPO T S/R 3/4" CONDULETE SEM TAMPAS TIPO C S/R 3/4" UNIDUT CÔNICO COM ROSCA 3/4" FITA ISOLANTE, ROLO COM 05 METROS ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4" PARAFUSO MADEIRA 4,8 X 75MM BUCHA DE FIXAÇÃO S - 8 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 59W - 127V PLAFON COM RECEPTÁCULO EM PORCELANACAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 AMARELATOMADA SIMPLES 10A COM PLACAGESSO PARA ESTUQUETORNEIRA PARA LAVATÓRIO C25 CROMADA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	399,58
02.03.02.04.123.0010.2115.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903994.0111000 - GERAL									
3589	018/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFFSET 75G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.450,00
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
4174	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	WINDOWS 7 PRO 32/64BITS - LICENÇA OFFICE 2010 OEM - LICENÇA	BEC-BOLSA 002/2014		1.160,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014					
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
2682	225538/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E SCANNER COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, COM TIRAGEM DE ATÉ 7.000 CÓPIAS/MÉS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
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	6.416,43	442,51
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									
3125	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	0,00	0,00	967,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
229	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	540,90	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									
4169	007/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	2.000,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TONER P/ IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN CÓD CE278AB									
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									
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
4165	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	182,22	182,22	182,22
4166	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	486,38	486,38	486,38
4167	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEPDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	OUTROS/NÃO	/0	1.031,43	1.031,43	1.031,43
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL									
1647	219048/2013	015.116.584/0001-32	12762 - MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	VENTILADOR DE PAREDE PRETO C/ GRADE EM METAL 127V, CONFORME ATA Nº 572/2013	BEC-BOLSA	82/2013	0,00	1.430,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - 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									
4172	130/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM PONTA DE BORRACHASUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO, COM PONTA DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	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									
1152	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	39.110,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTEUDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO CONTEUDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013PARTES DE FRANGO SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 488/2013						
2225	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 CONTEUDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 145G A 165g, CONFORME ATA Nº 552/2013FARINH A DE MILHO AMARELA EMBALAGEM COM 500G - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO C/ PEDAÇOS DE TOMATE EMBALAGEM DE 3,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINAD O, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	3.097,10	0,00	
2694	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013CENOURA SEM FOLHAS, EXT RA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, 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 498/2013REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME 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 PRIMEIR A 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 498/2013	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	36.432,62	0,00	
2731	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	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 498/2013PÊRA WILLIAMIS ACONDICIONA DA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBORA 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, CONFORM E ATA Nº 498/2013PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESC A, 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 498/2013ÊSCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICION ADO 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	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	45.233,41	0,00	

3184	101/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	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, BRANÇO, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
3194	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BEBIDA 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 552/2013BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 145G A 165g, CONFORME ATA Nº 552/2013CALDO DE CARNE EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013CALDO DE GALINHA EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO , EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO C/ PEDAÇOS DE TOMATE EMBALAGEM DE 3,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	9.419,98	0,00
4170	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1 ,0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	BEC-BOLSA	24/2014	39.000,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0025 - 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									
2224	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 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	6.185,52	0,00
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	390,00	0,00
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	986,04	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3123	210614/2013	011.809.350/0001-10	12614 - MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME		BEC-BOLSA	21/2013	0,00	12.449,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3124	210614/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013SACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100 LITROS/10 KG PCT 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 519/2013 FIBRAÇO PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL, CONFOR ME ATA Nº 517/2013ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL C/ CLORO ATIVO AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, FR C/ 1000 ML - CONFORME ATA Nº 517/2013CERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCOLOR, AUTOBRILHANTE GL C/ 5 LITROS - CONFORME ATA Nº 517/2013VASSOURA DE PELO PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA - CONFORME ATA Nº 517/2013	BEC-BOLSA	21/2013	0,00	9.232,68	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3647	134/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEMCILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	677,00
3648	135/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,00
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	0,00	3.300,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3947	383/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA ÉXTERNA	DISPENSA D	/0	-109,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1648	219048/2013	015.116.584/0001-32	12762 - MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	VENTILADOR DE PAREDE PRETO C/ GRADE EM METAL 127V, CONFORME ATA Nº 572/2013	BEC-BOLSA	82/2013	0,00	4.719,00	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	2.808,72	0,00
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									
3649	276/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	736,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3650	277/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICARESERVATÓRIO DE ÁGUATAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAJUNTAS DO MOTOR					
3652	288/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	890,00
3653	289/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	POLIA DO MOTORSELOS DO BLOCO DO MOTOR	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	941,00
3655	291/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRAMANGA DE EIXO DIREITAPORCA DA MANGAARRUELA DA MANGA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	931,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002	- FNDE - QSE FUNDAMENTAL								
3304	221884/2014	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE PROD E ALIMENTOS LTDA ME	KIT ESCOLAR Nº 01 INFANTIL, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 577/2014KIT ESCOLAR Nº 02 FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 577/2014KIT ESCOLAR Nº 03 EJA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 577/2014	T	BEC-BOLSA 6/2014	0,00	584.960,00	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								
3577	282/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO ELÉTRICO, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, VENTILADOR DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	350,00
3578	365/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, INCLUINDO TROCA DE 2 TORNEIRAS DE JATO, 1 TORNEIRA DE COPO E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	280,00
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 AMPÉRES, 8 CONECTORES BORNE PARA FONTE PÉ DA CÂMERA, 8 CONECTORES BNC, 8 CONECTORES BELOONS E RACK PARA ATÉ 16 CÂMERAS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.763,79
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								
3580	066/2014	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	874,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PREGO 15X15PREGO 17X21MADEIRIT 9MM COLA BRANCA 2,20 x 1,10SARRAFO CEDRINHO 10X2,3 BRUTOARAME RECOZIDO TORCIDO					
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	0,00	630,00
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									
3116	038/2014	010.933.629/0001-48	12694 - CRISTIANE UBIRATAN NETTO ME	PUFF EM FORMATO DE TARTARUGA ENCHIMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM NYLON 600 ou CORANO MED APROX 1,20X1,40X0,80MPUFF EM FORMATO DE JOANINHA ENCHIMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM NYLON 600 ou CORANO MED APROX 1,20X1,40X0,80M/JOGO ALMOFADAS FLOR C/ SUPORTE C/ 15 PEÇAS COLORIDAS CONFECCIONADAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM CORANO MED APROX 0,60X0,50X0,50M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.661,20
3117	037/2014	010.933.629/0001-48	12694 - CRISTIANE UBIRATAN NETTO ME	BANDINHA RITMICA C/ 32 INSTRUMENTOS MUSICAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.260,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
41	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PREGÃO	41/2011	0,00	23.941,00	0,00
3471	049/2014	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS 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	0,00	3.195,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
308	216297/2013	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT		BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	4.120,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2296	220619/2013	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	PERMETRINA 1% FRASCO 60ML	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	8.148,00	0,00
3179	219627/2013	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	VIT. DO COMPLEXO B FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2013	BEC-BOLSA	87/2013	0,00	24.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4173	343/2014	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	ÁGUA SANITÁRIA 2,5% C/ CLORO ATIVO S/ PERFUME GALÃO C/ 05 L	DISPENSA D	/0	436,00	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									
2606	236/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	RIVAROXBAN 15MG	DISPENSA D	/0	0,00	819,84	0,00
3143	223037/2014	000.566.460/0001-81	12961 - FOR ALL COMERCIAL DIST IMPORT EXPO	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO P PCT C/ 30 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO G PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG PCT C/ 07 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014	BEC-BOLSA	14/2014	0,00	0,00	9.749,56
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									
2205	183/2014	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	TELA DE PROTEÇÃO EM POLIESTER P/ CAIXA D ÁGUA REDONDA DE 1000 LITROSTELA DE PROTEÇÃO EM POLIESTER P/ CAIXA D ÁGUA RETANGULAR DE 1000 LITROSTELA DE PROTEÇÃO EM POLIESTER P/ CAIXA D ÁGUA REDONDA D E 500 LITROSTELA DE PROTEÇÃO EM POLIESTER P/ CAIXA D ÁGUA RETANGULAR DE 500 LITROSTELA DE PROTEÇÃO EM POLIESTER P/ CAIXA D ÁGUA RETANGULAR DE 250 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	5.866,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903025.0111000 - GERAL									
4176	223/2014	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	DISPENSA D	/0	314,40	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4178	224/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	176,00	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: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4185	227/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	PEN DRIVE 8GB CABO DE REDE CAT5eCONECTOR RJ45	DISPENSA D	/0	44,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4171	234/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	HASTE P/ ATERRAMENTO C/ CONECTOR 5/8" X 2,40MGRAMPO P/ HASTE 5/8" C ABO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO - ROLO C/ 100MINTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA C/ PLACAINTERRUPTOR TRIPLO C/ PLACAFITA ISOLANTE P/ ALTA TENSÃO, MEDI NDO 19MM X 20MCABO FLEXÍVEL 1,50MM BRANCO ROLO C/ 100MCABO FLEXÍVEL 1,50MM VERDE - ROLO C/ 100 MCABO FLEXÍVEL 1,50MM AZUL, ROLO C/ 100 MPLACA CEGA 4 X 2 BRANÇACABO FLEXÍVEL 16,00MM PRETOCABO FLEXÍVEL 2,50MM VERDE - ROLO C/ 100 MTOMADA DUPLA 2P+T 10A C/ PLACACABO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO, ROLO C/ 100 MCABO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO, ROLO C/ 100 MCABO FLEXÍVEL 4,00MM BRANCO, ROLO C/ 100 MQADRO DISTRIBUIÇÃO EM PVC 18/24DISJUNTOR UNIPOLAR 20ADISJUNTOR UNIPOLAR 32ADISJUNTOR TRIPOLAR 63A	DISPENSA D	/0	2.291,60	0,00	0,00
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									
3587	211/2014	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	COLCHÃO ESPUMA D28 LISO TECIDO POLIESTER MED 078X188X012CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.490,00
4177	216179/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013	BEC-BOLSA	54/2013	27.180,00	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	550,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4186	225/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICASERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORSERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABEAMENTO DE REDE	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1622	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2015	OUTROS/NÃO		0,00	50.000,00	50.000,00
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 - PPMC - SENTINELA									
4183	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	29/2013	6.994,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS 02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</p>									
4188	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	36.000,00	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</p>									
1129	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	125,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</p>									
4181	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFEPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUELJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KGSALSICHA TIPO H OT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	BEC-BOLSA	29/2013	6.994,70	0,00	0,00
4182	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFEPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUELJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KGSALSICHA TIPO H OT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	BEC-BOLSA	29/2013	6.994,70	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</p>									
1904	222977/2014	009.464.177/0001-13	12093 - CECON-SP CAPACIT E EDUC CONTINUADA		BEC-BOLSA	13/2014	0,00	0,00	7.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL - ARTE DO FLUXICO - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULACAPACITAÇÃO PARA PIZZAIOL - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULAPREPARAÇÃO DE SALGADOS - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULALABORAÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA FESTAS - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGÁ HORÁRIA DE 20 H/AULA					
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									
1893	211593/2013	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 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJÁ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÁ 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 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS- CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAJ LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 50 0 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL L INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	9.315,28	0,00
4175	222/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	MILHO DE PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgFERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 100 GRAMASFUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 01KgREFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROSG E N G I B R ECHOCOLATE EM PÓ SOLÚVE L, PACOTE COM 200 GRAMASCOCO EM FLOCOS, PACOTE COM 100 GRAMASLEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMASLEITE DE COCO, FRASCO COM 200MLSACO PARA PIPOCA, PACOTE COM 45 UNIDADESMAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	DISPENSAS D	/0	549,79	0,00	0,00
4179	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFEPRESUNTO MAGRO COZIDO, ÓBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURACÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KGSALSICHA TIPO H OT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	BEC-BOLSA	29/2013	6.994,70	0,00	0,00
4180	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFEPRESUNTO MAGRO COZIDO, ÓBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURACÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KGSALSICHA TIPO H OT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	BEC-BOLSA	29/2013	6.994,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3212	175/2014	003.511.578/0001-09	4474 - RATVAN CONFECÇOES LTDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4184	226/2014	015.652.755/0001-48	12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT	BERMUDA EM TECIDO OXFORD PRETOFAIXA EM CETIM PRETOFRAQUE EM TECIDO OXFORD PRETO ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS RASPADOR DE CUTÍCULA, EM AÇOPALITO EM INOX COM ASPIRALAMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 30ML BASE PARA UNHAS FRACASBASE PARA UNHAS INCOLORCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS CREME HIDRATANTE PARA OS PÉS BORRIFADOR EM PLÁSTICO COM GATILHO, CAPACIDADE PARA 390ML ÓLEO SECANTE PARA UNHAS ESMALTE CREMOSO EXTRA BRILHODILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 100ML ESMALTE CREMOSO, CORES VARIADASALICATE PARA CUTÍCULA, EM AÇO INOXALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXSTRASS PARA DECORAÇÕES DE UNHAS, PACOTE COM 50 UNIDADESUNHAS POSTIÇAS, PACOTE COM 10 UNIDADESDESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3DLIXA PARA OS PÉS LIXA TIPO BLOCO PARA UNHASLIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADESPALITO DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADESPORTA ACETONA EM MATERIAL PLÁSTICOACETONA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 50ML PINCEL PARA PINTURA ° OALICATE DESENCRAVADOR DE UNHASPO HERMOSTÁTICOAUTO BRILHO DE FIXAÇÃO	DISPENSA D	/0	6.969,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
4187	229/2014	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK, INCLUINDO SALGADOS ASSADOS E FRITOS, PÃES DE METRO, BOLOS, PÃES RECHEADOS, MINI ROSCAS, MINI CAROLINAS, PÃES DE QUEIJO, BRIOC HES E MINI BROSAS DE FUBA	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
3373	200/2014	063.031.868/0001-79	4477 - FUNDACAO MOKITI OKADA - M.O.A.	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA COM O TEMA "VIVENCIA DE IKEBANA ", PARA 20 PESSOA COM CARGA HORARIA TOTAL DE 03 HORAS, INCLUSO MATERIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL									
4114	048/2014	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	BATERIA PARA MOTO	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	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 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
4161	227469/2014	086.142.088-80	13020 - LUIZ ANTONIO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.883,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4163	227499/2014	139.295.128-31	10370 - ODARIO AMBROSIO NUNES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.876,64
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
3382	222/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DE EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	48,00
3525	189/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BUCHA BRAÇO OSCILANTEPONTA DA HOMOCINÉTICAPASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	225,00
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	2.576,28	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903016.0111000 - GERAL									
2629	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	0,00	483,50	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									
3380	017/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	COTOVELO DA MANGUEIRA D ÁGUAADITIVO DO RADIADORRESERVATÓRIO DE ÁGUACARÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	127,50
3381	217/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATENTE DO AMORTECEDORBANDEJA DIANTEIRABARRA ESTABILIZADORABUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOCOIFA HOMOCINÉTICAVELAS DE IGNIÇÃOASTILHAS DE FREIQMORTECEDOR DIANTEIROKIT DE RETIFICAÇÃO CARÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICAVÁLVULA TERMOSTÁTICACANÔ DE ÁGUAADITIVO DO RADIADORRETENTOR DO COMANDO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	808,50
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
3433	219/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA E DO REPARO DO PISTÃO									
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1898	134/2014	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	12164321 - PORCA DE AÇO76011090 - PARAFUSO DE AÇO75245850 - ARO COM 02 ANÉIS75241633 - VÁLVULA75212947 - TAMPA DA VÁLVULA75212946 - TAMPA DA VÁLVULA75239551 - CALÇO 9,5MM79049524 - PORCA79069596 - PORTA DENTE CENTRAL79043111 - PARAFUSO DO DENTE76028389 - PINO DA UNHA76026616 - UNHA DO DENTE75280001 - FACA LATERAL79097011 - FACA DA CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.125,45
2983	196/2014	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	CHAPA - 75248811ESPAÇADOR - 75248808CALÇO - 75248809	DISPENSA D	/0	0,00	174,00	0,00
3065	194/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	ÓLEO HIDRÁULICO 68, BALDE COM 20 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BA LDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
2202	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	1.117,40	0,00
2995	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	25.296,90	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									
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	0,00	116.811,22	0,00
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									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
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	607,62	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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
3435	221/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA									
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
3430	208/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903025.0111000 - GERAL									
3429	207/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ALMA DO EIXOEIXO FLEXIVELFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	644,00
3431	209/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	TANQUE DE COMBUSTIVELÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	232,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
1677	222557/2014	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	PISO INTERTRAVADO COR NATURAL MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CM PISO INTERTRAVADO COR VERMELHO MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CM	BEC-BOLSA	68/2013	0,00	417,48	0,00
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	53,12	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
3615	038/2014	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	RESINA ACRÍLICA A BASE DE AGUA INCOLOR LATA C/ 18 LVERNIZ SINTÉTIC BRILHANTE INCOLOR C/ 3,600 LMASSA CORRIDA PVA LATA C/18 L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.860,75
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
2366	223835/2014	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		CONVITE	5/2014	0,00	26.754,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2367	223835/2014	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	COLCHONETE DE GINÁSTICA D 23 MED 1,00M X 0,60M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA DE BORRACHA TAMANHO 10, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IREDE P/ VOLEIBOL MED OFICIAIS 8,50 A 10,00M COMP X 1,00M AL 10CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IREDE P/ TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IREDE P/ TRAVE DE FUTSAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IREDE P/ ARO BASQUETE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IANTENA DE REDE P/ VOLEIBOL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IARCO PARA GINASTICA RITIMICA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ISACO DE BOXE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA PUSHING BALL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IPROTETOR DE CABEÇA C/ GRADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ITETO SOLO REVESTIDO EM PU, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ICINTO DE TRACÇÃO C/ 0 6 DOBRASCANELEIRA DE 2Kg, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ICANELEIRA DE 3Kg, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IESCADA D E COORDENAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ICARRINHO RETRATIL P/ TRANSPORTE DE BOLAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IPLACA DE TATAME, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ICOLCHÃO P/ PROTEÇÃO DE MASTROS MED 3,00X2,40X0,03M D33JOGO DE FIT A P/ SUSPENSÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	5/2014	0,00	3.795,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
3616	039/2014	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇOS DE PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, INCLUINDO PINTURA DAS MURETAS FRONTAL E TRASEIRAS MED 15,00X0,50M, PINTURA DAS MURETAS LATERAIS MED 25,00X0,50M e PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA MED 25,0 0 X 15,00M	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.930,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903028.0111000 - GERAL									
2364	015/2014	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 - BCRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	583,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
2365	016/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/06/2014 16:23:26

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO ATÉ 6 KG, INCLUIND O TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA					
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.15.01.04.122.0084.2213.33903016.0111000 - GERAL									
3645	003/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNCLIPS 2/0 C/ 500g,CLIP S 3/0 C/ 500g,CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNBLOCO ADESIVO 38X50 C/ 100Fs - PCT C/ 4 UNIDADESBLOCO ADESIVO 76X100 C/ 100 Fs,CANETA MARCA TEXTO AMARELOCANETA MARCA TEXTO AZULCANETA MARCA TEXTO LARANJACANETA MARCA TEXTO ROSACANETA MARCA TEXTO VERDETESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICOMARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETAMARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR AZULMARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHAFITA CREPE 18 X 50FITA ADESIVA TRASNARENTE 12 X 30QUADRO BRANCO C/ MOLDURÁ EM ALUMINIO MED 120 X 90CMREGUA ACRILICA TRANSPARENTE 30CMLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA GALVANIZADOMÍDIA D E CD-RW REGRAVÁVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	616,38
SUBTOTAL							155.316,72	1.072.901,07	160.836,96
TOTAL							155.316,72	1.072.901,07	160.836,96

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, 09 de Junho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO