



# 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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Junho de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4269	059/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	ÁGUA RAZ - GALÃO COM 5 LITROSINNER, LATA COM 900MLENGATE TRANÇADO PRESSÃO 40EXTENSOR PARA PINTURA COM 3,00MPINCEL 500 1 1/2"LIXA PAR FERRO Nº 100	DISPENSA D	/0	0,00	985,60	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4021	226695/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	DVR STAND 8 CANAIS (GRAVADOR) INC/HD 500GbCAMERA C/ INFRAVERMELHO ALCANCE 15/20MCABO COXIAL 4MM C/ ALIMENTAÇÃO (CX C/100M)MONITOR LE 15,6" WIDESCREENCENTRAL DE ALARME C/ MÓDULO DE VOZSENSOR INFRA VERMELHOBATERIA SELADA 12V X 7ASIRENE DE DISPAROCONTROLE DE ARME e DESARME	DISPENSA D	/0	0,00	3.025,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905206.0111000 - GERAL</b>									
1751	036/2014	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO CELULAR e RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	649,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903039.0311000 - GERAL</b>									
3710	003/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA- 5U7/ 012248 ADAPTADORVWA - 5W0/ 012219 CHAVE DE ENCAIXEVWA - 1K5/ 955651 BOMBAVWA- 305/ 955465/1 BUCHA 12X6,5	DISPENSA D	/0	0,00	438,10	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	192,84	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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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	553,15	387,20
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - 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	961,60	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
4146	019/2014	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUs, INCLUINDO RETIRADA DA UNIDADE P/ LIMPEZA GERAL, LAVAGEM TOTAL DAS CARENAGENS, LIMPEZA DOS FILTROS e PAINEL FRONTAL, LIMPEZA DA UNIDADE CONDENSADORA, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA, RETIRADA DE RUÍDO DE SOPRO NA SAÍDA DE AR DA UNIDADE EVAPORADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	388,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.928,90



# 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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4169	007/2014	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 TONER P/ IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN CÓD CE278AB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,60
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
4426	117614/2005	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE LUIZ SEVERINO DOS SANTOS (EBRASEN EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA) - PROCESSO JUDICIAL Nº 00122200431102005 - CARTA PRECATÓRIA 261 - OFÍCIO Nº 539/2014	OUTROS/NÃO	/0	13.090,05	13.090,05	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4412	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2014 A 07/05/2014 - 4654-2280 - REGIONAL - JARDIM EMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	3,89	3,89	0,00
4428	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA DUTRA, 120 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	25,57	25,57	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
4126	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166.225,32
<b>02.03.09.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL</b>									
4225	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 25/30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.198,50
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4415	459/2014	013.803.318/0001-52	13031 - SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTO		DISPENSA D	/0	1.430,00	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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CURSO ATUAÇÃO DO GESTOR DO PNAE NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO (CAE) - SIGECON									
02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÊC.									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL									
28	212613/2013	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AÉUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.240,00
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									
1278	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, 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 488/2013	PREGÃO	3/2013	0,00	37.672,00	0,00
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 LATÁ DE 200 GRAMAS - 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 552/2013PAO 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	13.684,17	0,00
3196	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	ERVILHA EM GRÃO VERDE TIPO I, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM 500G - CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	237,00	0,00
3719	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BEBIDA VERDE BRASILEIRA, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	15.756,89
4133	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	0,00	1.325,19	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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANIÇA CLIMATIZADA MG, EM PEÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEI RA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLIN HA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁST ICA, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014						
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>										
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
4196	386/2014	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA PORTA DE COZINHA, MEDINDO 210 X 90CM, EM FERRO 1º REDONDO, CANTO D E 3/8 X 1,5MM, TRANCAS COM 2 CADEADOS	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00	
<b>02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>										
<b>02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>										
<b>02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
<b>02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
31	220135/2013	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO		0,00	60.000,00	0,00	
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC</b>										
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>										
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 BAS 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	1.222,00	0,00	
3716	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	4.148,99	



# 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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4136	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	6.341,11	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
1153	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, 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 488/2013	PREGÃO	3/2013	0,00	4.726,40	0,00
3199	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	1.958,70	0,00
3718	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	1.608,72
4134	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	1.688,35	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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>  <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
3715	210614/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PEÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLI_NHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	21/2013	0,00	675,00	0,00
<p><b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
3948	388/2013	067.483.859/0001-70	11418 - ASSISMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TE	LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM MEDIO CONFORME Nº 520/2013LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM GRANDE - CONFORME Nº 520/2013	DISPENSAD	/0	0,00	120,00	0,00
<p><b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
4416	83947/2002	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSAD	/0	250,00	0,00	0,00
4417	105965/2005	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSAD	/0	250,00	0,00	0,00
4418	200240/2012	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSAD	/0	250,00	0,00	0,00
4419	201248/2012	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSAD	/0	250,00	0,00	0,00
4420	206452/2012	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSAD	/0	250,00	0,00	0,00
4421	223258/2014	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSAD	/0	250,00	0,00	0,00
<p><b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b></p>									
3717	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	0,00	11.877,38	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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b></p>									
4029	214040/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	<p>MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014</p>	BEC-BOLSA	41/2013	0,00	32.199,70	0,00
<p><b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b></p>									
4422	439/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 MOTOR GASOLINA - FRASCO COM 1 LITROÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITROFLUIDO FREIO DOT3 - FRASCO COM 500MLÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROADITIVO RADIADOR MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROFILTRO ÓLEO KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO COMBUSTIVEL KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTR RO AR KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO ÓLEO GOL 1.0 FLEX 2009FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2009FILTRO AR GOL1.0 FLEX 2009FILTRO ÓLEO GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2007FILTRO AR GOL1.0 FLEX 2007FILTRO SEPARADOR ÁGUA MB OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO DE ÓLEO - VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2007FILTRO AR INT MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - Nº 6007001744001FILTRO AR EXT MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - Nº 6007001743003FILTRO AR COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - Nº 601310115100652FILTRO ÓLEO MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO SEPARADOR ÁGUA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO AR EXT CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO ÓLEO CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO SEPARADOR ÁGUA CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER 312D 2001FILTRO ÓLEO SPRINTER 312D 2001FILTRO ARSPRINTER 312D 2001FILTRO COMBUSTIVEL VW 8150 A DIESELFILTRO ÓLEO VW 8150FILTRO E XT VW 8150FILTRO SEPARADOR ÁGUA VW 8150FILTRO ÓLEO KOMBI 2007 1.6 FLEXFILTRO AR KOMBI 2007 1.6 FLEXFILTRO ÓLEO GOL CITY 1.0 FLEX 201 0DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO 180 KM/H/SOLUPAM - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ÁCIDO LIMPA BAÚ - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROS</p>	DISPENSA D	/0	289,00	0,00	0,00
<p><b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>  <b>02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA</b>  <b>02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b>  <b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b></p>									
3197	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	LANTERNA TRASEIRA DIREITA COMPLETA	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	189,60	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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013 ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	23,54	124,66
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4099	073/2014	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	FONTE UNIVERSAL P/ TECLADO MUSICAL ELETRONICO	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4371	348/2014	000.959.857/0017-09	9913 - EQUIPESCA EQUIPAMENTOS DE PESCA L	TELA DE PROTEÇÃO e SOBREAMENTO COR AZUL ROLO C/150 M2	DISPENSA D	/0	0,00	7.980,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3158	270/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	DIOSMIN - DIOSMINA 900MG / HISPÉRIDINA 100MG, CAIXA COM 30 ENVELOPES	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
3226	287/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	FÓRMULA INFANTIL EM PÓ C/ FERRO P/ LACTENTES, ESPESADO C/ AMIDO D E MILHO PRÉ -GELATINIZADO, INDICADA P/ REDUÇÃO DOS EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO e REDUÇÃO A EXPOSIÇÃO DO ESÓFAGO A CONTEÚDOS ÁCIDOS (NAN A.R) - LATA C/ 800Gr.	DISPENSA D	/0	0,00	242,95	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4268	313/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.930,00



# 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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP NA COR PRETA CÓD CB540ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP NA COR CIANO CÓD CB541ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP NA COR AMARELA CÓD CB542ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP NA COR MAGENTA CÓD CB543ATONER PARA IMPRESSORA LASER HP 2015 - CÓD Q7553ATONER PARA IMPRESSORA LASER SANSUNG SCX 4600/4623F - COD D105LTONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4023	221442/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	ATADURA RYON MED 7,5CM X 5M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 6C M X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPO M TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 12CM X 1,80M, CONFORME ATA D E REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 8CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 10 CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	4.934,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4423	204/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TEAR EM MADEIRA 20 x 20CMTEAR EM MADEIRA 40 x 40CMAGULHA PARA PONT O RUSSOAGULHA PARA CROCHÉAGULHA PARA TAPEÇARIA SEM PONTALINHA "ESTERILINA" PARA BORDADO, CORES DIVERSASBARBANTE ARTESANAL, CRÚ OU COLORIDOTECIDO PARA PONTO RUSSO EM ALGODÃO CRÚTRINCHA 186 -1 1"AGULHA PARA BORDADO, PACOTE COM 12 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA, PACOTE COM 12 UNIDADES ESOURA ESCOLAR SEM PONTABASTIDOR PARA PONTO RUSSO 40X40CM COM PREGOSTELA PLÁSTICA PARA BOLSA, MEDINDO 15 X 15CMBARBANTE BARROCO NATURAL Nº 08AGULHA PARA COSTURAR LÃ Nº 03AGULHA PARA COSTURAR LÃ Nº 04AGULHA PARA COSTURAR LÃ Nº 05BOTÃO METÁLICO DE PRESSÃO COM IMÁLÀ CORES VARIADAS, PACOTE COM 05 NOVELOSAGULHA DO TEAR 20X20CMAGULHA DO TEAR 30X30CMAGULHA PARA TRICÓ Nº 3AGULHA PARA TRICÓ Nº 4AGULHA PARA TRICÓ Nº 5AGULHA PARA TRICÓ Nº 6AGULHA PARA CROCHE Nº 3AGULHA PARA CROCHÉ Nº 2AGULHA PARA TAPETE Nº 22, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA TAPETE Nº 18, PACO TE COM 20 UNIDADES ELÁSTICO 1,0CMLASTEX, COMPOSTO DE 58% ELASTODIENO E 42% POLIÉSTERLÁ BEBÊ ANTI -ALÉRGICA, CORES VARIADASLÁ TRADICIONAL, CORES DIVERSASTINTA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 37MLTINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR PRATATINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR DOURADAPINCEL 308 -00PINCEL 815-0PINCEL 815-2PINCEL 815-4PINCEL 815-6PINCEL 815-8PINCEL 815-10PINCEL 815-12PINCEL 815-14PINCEL 835-0PANO DE PRATO PARA PINTURA	DISPENSAS D	/0	4.402,50	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									
76	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO		DISPENSAS D	/0	0,00	942,68	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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3466	202/2014	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 04 MESES					
					DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
220	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	448,89
4361	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	302,27
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4204	227519/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2014 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	2.873,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
4424	228/2014	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSÃO DE ZIPER COM BOLSOS LATERIAIS EM FLANELA 100% ALGODÃO, COM PUNHOS NAS MANGAS E BARRA NA COR AZUL	DISPENSA D	/0	6.942,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.44905299.0111000 - GERAL</b>									
3962	015/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 8 FL CD ou 1 CARTÃO C/ CESTO 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	328,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4413	222732/2014	006.991.572/0001-66	6268 - J. JULIO TOPOGRAFIA GEODESIA LTDA		CONVITE	14/2014	55.437,00	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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO									
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	650,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3527	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BRITA/BICA GRADUADA	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	27.824,28	0,00
<b>02.10.04.15.451.0064 - RECURSO FUMEFI</b>									
<b>02.10.04.15.451.0064.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU</b>									
<b>02.10.04.15.451.0064.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA</b>									
4414	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO Córrego Baquirivú -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA - TOTAL: R\$ 2.796.514,55	CONCORRÊNCIA	2/2013	1.929.792,89	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4149	047/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	454,90	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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4151	052/2014	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS - 127 VOLTSCABO FLEXÍVEL 2.50MM, ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 4,00MM - ROLO COM 100 METROSFITA ISOLANTE 20M REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO/METAL 400 WATTSLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 WATTSLÂMPADA COMPACTA BRANCA 11 WATTS X 127 VOLTSROLO DE LÂ 09CM COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	899,26	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3327	007/2014	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICASERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DE CARBURAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905234.0111000 - GERAL</b>									
4119	050/2014	018.715.360/0002-16	12845 - ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELE	REFRIGERADOR FROST FREE 263 LITROS BRANCO 127 VOLTSMICRO -ONDAS 20 LITROS BRANCO 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	1.729,80	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905299.0111000 - GERAL</b>									
4120	049/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 8 FL CD ou 1 CARTÃO C/ CESTO 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	328,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4425	034/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	LÂMPADA VAPOR METAL OVÓIDE E -40 400WCABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO - ROLO COM 100 METROSREATOR EXTERNO VAPOR METAL 250 WATTS	DISPENSA D	/0	6.834,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	414,23	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4118	041/2014	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.500,00



# 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: 25/06/2014 16:37:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.019.546,90	244.856,04	251.898,94
							-----	-----	-----
							2.019.546,90	244.856,04	251.898,94

TAXA DE FILIAÇÃO TAXA DE CARTEIRINHA TAXA DE TRANSPORTE TAXA DE ARBITRAGEM

## 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, 24 de Junho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO