



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Julho 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3092	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.324,74	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4957	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	17.880,50	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
508	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
509	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
510	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
511	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
4897	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4453	065/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.227,80



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 3400 COD MLT D101SMOUSE            ÓPTICO USBCAIXA P/ ARQUIVO MORTO OFICIO POLIIONDA AZUL</p>									
<p><b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.03.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>  <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903969.0111000 - GERAL</b></p>									
4913	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 192 - PLACAS: BNZ -9284 - MEMORANDO Nº 020/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,96
<p><b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903990.0111000 - GERAL</b></p>									
4969	029/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/14, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - MEMORANDO Nº 029/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	165,94	165,94	165,94
<p><b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>  <b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  <b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>  <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903025.0111000 - GERAL</b></p>									
3721	022/2014	001.524.971/0001-01	12846 - FABIO TARDELLI DA SILVA INFORMÁTICA -	HD INTERNO SATA 500GB	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
<p><b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>  <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903028.0111000 - GERAL</b></p>									
3610	017/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00
<p><b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL</b></p>									
4987	027/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VVA 5U0837219MINB CHAVEVVA 5U0920825EQC6 INSTRUMENTO	DISPENSA D	/0	691,59	0,00	0,00
<p><b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903919.0111000 - GERAL</b></p>									
4988	028/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	477,50	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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBSTITUIR INSTRUMENTO E CHAVE									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4991	025/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, INCLUINDO CONECTORIZAÇÃO DOS PONTOS, CERTIFICAÇÃO E ATIVAÇÃO DA REDE	DISPENSA D	/0	2.973,30	0,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4989	026/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT 2,4GHz 300Mbps	DISPENSA D	/0	394,00	0,00	0,00
4990	024/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT 2,4GHz 300Mbps	DISPENSA D	/0	394,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3093	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.053,96	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4871	006/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1300 CÓD Q2613X	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903047.0111000 - GERAL</b>									
4337	008/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SOFTWARE OFFICE PROFISSIONAL 2010 OEM	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4093	371/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	770,00



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4921	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4105	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP	SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML SUCO DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	6.262,32
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4199	384/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	LÂMPADA ECONÔMICA, 42W X 220 VOLTS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	988,47
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4435	425/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	595,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4388	419/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE, CABO IDE, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DO COOLER E FORMATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER E FORMATAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO HD, LIMPEZA DO COOLER E REVISÃO GERAL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	950,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4923	0/0	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4924	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
4926	0/0	156.515.888-17	12089 - MARTA JEANE SANTOS DE SA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4927	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4928	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4929	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<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>									
3198	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 553/2013 LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO VERDE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 553/2013 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/200g, CONFORME ATA Nº 553/2013 SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	1.623,80
<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>									
4123	210614/2013	011.809.350/0001-10	12614 - MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME	SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100 LITROS/10KG PCT 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 519/2013	BEC-BOLSA	21/2013	0,00	0,00	6.600,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4352	405/2014	004.994.657/0001-72	11582 - DURVALINA COSTA MOREIRA CONSTRUC	COLUNA DE FERRO 10MM X 5 METROS VIGA DE FERRO 10MM X 12 METROS VIGA EM FERRO COM 7 METROS VERGALHÃO DE FERRO 12,5mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12M VERGALHÃO DE FERRO 6,3mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12 METROS BALDRAME 10MM X 10 METROS TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM VERGALHÃO DE FERRO 10mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12 METROS MALHA POP REFORÇADA 3X2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.455,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4142	378/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
4143	380/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4193	218/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	692,52



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4254	223/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SELENÓIDE PARADA CF2175VÁLVULA REGULADOR CF280BICO INJETOR CF3702 MOLA DE PRESSÃO BOMBA VE CF3509ARRASTADOR CF1131KIT LACRE CF1409JOGO REPARO CF1902BUJÃO ROSCADO CF301JUNTA FLANGE B CF2286ARRUELA COMPENSAÇÃO CF45ARRUELA RETORNO BICO CF3419PORCA MWM LONGA MODERNA CF2000ARRUELA COBRE1.4 7.4 16.0 CF3717RETENTOR BOMBA INJETORA CF262CALÇO AJUSTE BICO CF2698ARRUELA ASSENTO BICO CF834	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	821,80
4256	227/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	ALTERNADOR (A BASE DE TROCA) CF4154COXIM DO MOTOR CF4155	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	713,52
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2359	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RUBI, 408 E 408 A - JARDIM FAZENDA RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4429	430/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
4431	431/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
<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>									
4248	132/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 21,77 M² DE DIVISÓRIA CELULAR TIPO COLMEIA ESTRUTURA EM AÇO CINZA CRISTAL REDUTOR DE RUÍDO 75%	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.506,39
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4930	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4931	0/0	064.588.598-30	12720 - ELIANA ABADE CARDOSO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4932	0/0	057.114.188-90	13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4933	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4934	0/0	213.459.375-04	9310 - MARIA SILVANDETE CORREIA DOS SANTO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4935	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4936	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4937	0/0	051.858.368-65	9403 - TOMASIA BARBOSA QUEIROZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4938	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4939	0/0	996.944.337-20	13012 - ANA PAULA MARINS FELIX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
38	211439/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		BEC-BOLSA	28/2013	0,00	0,00	19.233,33



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES									
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0029.2140.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.05.12.361.0029.2140.33903028.0522004 - FNDE - PNATE									
3946	379/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
40	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	60.000,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4940	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4941	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4942	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4943	0/0	306.773.148-41	13051 - RAQUEL SOUZA MACHADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4944	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4945	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4946	0/0	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4958	0/0	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4959	0/0	230.608.308-86	13014 - JULIANA SAPIENZA CAVALHEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
4960	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4961	0/0	343.818.278-56	12481 - NATALIA FERREIRA RIBEIRO MORALES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4914	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - ST 309 - PLACAS: DBS -4044 - MEMORANDO Nº 020/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4986	076/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM 15 LUGARES, POLTRONAS EM TECIDO E SOM AMBIENTE, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO VALE DO RIBEIRA, PROJETO REVELANDO SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 17 À 23 DE JULHO DE 2014	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL</b>									
4966	225471/2014	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIO QUÍMICO - CABINE STANDARD FEMININACABINE STANDARD MASCULINACABINE PNE	CONVITE	21/2014	77.700,00	0,00	0,00
4967	226279/2014	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROSPALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROSPALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CONVITE	20/2014	76.500,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4743	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	92,01	0,00
<b>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3323	055/2014	061.116.828/0001-02	336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.110,30





# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903099.0111000 - GERAL</b></p>									
4971	071/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA Nº 9 - PCT 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 BRANCO PCT C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
4972	076/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	KIT GARFO e FACÁ DESCARTAVEIS ENVELOPADO EM PACOTE PLASTICO SELADOKIT COMPOSTO POR 03 CAIXAS TERMICAS ISOPOR NOS TAMANHOS 170 LT -100 LT - 80 LT	DISPENSA D	/0	425,00	0,00	0,00
<p><b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>  <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>  <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>  <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>  <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>  <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL</b></p>									
4915	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 201 - PLACAS: BNZ -9294 - MEMORANDO Nº 020/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,96
<p><b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903990.0111000 - GERAL</b></p>									
4968	030/2014	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 - PROCESSO Nº 222.828/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR E REFORMA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL / UBS BARRETO - MEMORANDO Nº 030/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	889,56	889,56	889,56
<p><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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
1881	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E		BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	18.162,00



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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></p>									
3675	311/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	86,00
<p><b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
4817	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
4818	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
4819	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
4820	220312/2013	060.445.556-90	12785 - TASSIA DORNELLAS OLIVEIRA	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
4821	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
4822	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
4823	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
4824	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
4825	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
4826	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
<p><b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
3676	312/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,00



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4947	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4948	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4949	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4951	0/0	399.019.804-10	12827 - HERMINIA LUIZA XAVIER TAVARES MATOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4952	0/0	154.417.728-32	9893 - ROSILENE NUNES PEREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
4981	404/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CARBONATO CÁLCIO 500MG + VITAMINA D BLT 15 CP	DISPENSA D	/0	6.765,78	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1072 - REC FNS - AQUIS. EQUIPAMENTO - UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1072.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1072.44905234.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS</b>									
4985	394/2014	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTO OTOSCÓPIO P/ EXAME VISUAL DO OUVIDO C/ 5 ESPECÚLOS DE DIFERENTES MEDIDAS CABO EM METAL. CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ ACOMPANHA ESTOJO C/ COMPARTIMENTOS	DISPENSA D	/0	6.772,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042.2165 - REC FNS - CEO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2165.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2165.44905242.0530005 - FNS - CEO - CENTRO ESPEC ODONTO</b>									
4370	340/2014	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	MESA LISA DE CENTRO EM AÇO INOX MED 1,50X0,50X0,90M C/ BORDA EM AÇO INOX 40MM PERFS DE REFORÇO ESTRUTURAL EM AÇO INOX e PES TUBULARES EM AÇO INOX C/ NIVELADORES DE ALTURA EM POLIÂMIDA 6.0	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.699,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4979	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA		BEC-BOLSA	5/2014	1.562,40	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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014					
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4983	400/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	HOMOCINÉTICA DA RODA	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4462	389/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO SERVIÇO DE CÂMBIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	810,00
4984	401/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4916	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 222 - PLACAS: DBS -4014 - MEMORANDO Nº 020/DMT/14 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 277 - PLACAS: DBS-4094 - MEMORANDO Nº 020/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,50
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905234.0111000 - GERAL</b>									
4973	272/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BEBEDOURO REFRIGERADO P/ GARRAFÃO COMPACTO DE MESA TORNEIRAS DE ÁGUA GELADA OU NATURAL - 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	598,00	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4354	242/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BATERIA 60 AH					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2598	138/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BOMBOM C/ CASQUINHA DE WAFER COBERTO C/ CHOCOLATE E RECHEADO C/ CREME DE CASTANHA DE CAJU - PCT C/ 50 UNBOMBOM C/ CASQUINHA DE WAFER COBERTO C/ CHOCOLATE BRANCO E RECHEADO CREMOSO - PCT C/ 50 UNBEXIGA N° 08 COR LARANJA PCT C/ 50 UNBEXIGA N° 08 COR VERDE PCT C/ 50 UNPIRULITO FORMATO DE CORAÇÃO SABOR MORANGO PCT 700G.GOMA DE MASCAR SABOR HORTELÃ 28G CX C/ 100 UNOVINHOS DE CHOCOLATE PCT C/ 5 0 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	418,95
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4970	228547/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - JUNHO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	100.554,40	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4974	275/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE SAÍDA	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
<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>									
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	1.904,48	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903963.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4976	271/2014	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁ 4X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CÓDIGOS DE BARRAS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
901	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.161,50



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4922	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 AS 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	0,00	50.000,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903007.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
2578	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALFACE LI SA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013COÙVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013MAMÃO TAIT I, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	4.044,50
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
4977	273/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	998,97	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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA GERAL DE MICROCOMPUTADOR					
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
2577	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALFACE LI SA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013LIMÃO TAIT I, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	7.135,20
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
1904	222977/2014	009.464.177/0001-13	12093 - CECON-SP CAPACIT E EDUC CONTINUADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL - ARTE DO FUXICO - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULACAPACITAÇÃO PARA PIZZAIOLO - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULAPREPARAÇÃO DE SALGADOS - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULAELABORAÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA FESTAS - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULA	BEC-BOLSA	13/2014	0,00	0,00	7.700,00
3289	226464/2014	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA DE DANÇA COREOGRÁFICA, PARA ATENDER AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, COM TRÊS ENCONTROS SEMANAIS DE 1 HORA E 30 MINUTOS CADA, TOTALIZANDO 24 ENCONTROS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.450,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2576	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	7.135,20



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALFACE LI SA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA " FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013LIMÃO TAIT I, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE , ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME ATA Nº 498/2013SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTAC TA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013</p>					
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4975	269/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	BARBANTE PARA ARTESANATO, ROLO COM 600 METROSTECIDO TIPO JUTAPAPEL DE SEDA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 100 FOLHASPAPEL CREPOM CORES DIVERSASPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEREFIL DE COLA QUENTE GROSSA - PCT 1KgCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 500 GRAMASTECIDO TNT CORES DIVERSASSACO PLÁSTICO MEDINDO 20X30CMCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA MEDIA AZULLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 20PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO	DISPENSA D	/0	1.094,90	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
3309	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	0,00	595,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4243	252/2014	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.926,45





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)MANTEIGA COM SAL EMBALAGEM COM 4,8kg									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1894	130/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	TOMADA 2P-TERRA 20ATOMADA TRIPLA EM BARRAFIO CABO PP 2 X 2,50MMCHAVE DE FENDA 5/16 X 10°CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,47
4240	280/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	REFLETOR RETANGULAR E -40 400W LÂMPADA VAPOR METAL OVÓIDE E 400WREATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 400WFITA ISOLANTE 33+ 20MCABO FLEXÍVEL PRETO 4.00MM - ROLO C/ 100 MELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3.00 METROSABRACADEIRA TIPO CUNHA 3/4"CONDULETE TIPO E 3/4TOMADA 2P-TERRA 20AESPELHO P/ CONDULETE C/ FURO P/ TOMADALÂMPADA ECONÔMICA 100W X 127VLÂMPADA ECONÔMICA 150W X 220VPLAFUNIER P/ LÂMPADACHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 220VPARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO 10MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.023,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3524	228/2014	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	PORCA - 85805982PONTEIRA DE DIREÇÃO - 85805977	DISPENSA D	/0	0,00	331,00	0,00
4237	284/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
4399	268/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DA PARTIDAPORTA ESCOVAS,JOGO DE ESCOVASBOBINA DE IGNIÇÃOAUTOMÁTICO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	442,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4917	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 262 - PLACAS: CPV -7394 - MEMORANDO Nº 020/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 274 - PLACAS: DBS-4084 - MEMORANDO Nº 020/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215,21
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4953	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4954	0/0	279.478.498-62	12538 - ROSEMEIRE VIEIRA CARACA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4955	0/0	106.626.198-97	12970 - WILDES DE OLIVEIRA BRONZE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
4956	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4918	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905242.0111000 - GERAL</b>									
4124	211727/2013	018.715.360/0002-16	12845 - ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELE	ARMÁRIO DE COZINHA COMPACTA BRANCO/PRETO 03 PEÇAS 2100X1602X300MM E BALCÃO TRIPLO 895X525X335MM	DISPENSAS	/0	0,00	509,90	0,00
<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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4234	289/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FLUÍDO ARLA 32, GALÃO COM 20 LITROS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	950,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4191	282/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 110 AH	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	455,00
4238	287/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60Ah	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	185,00
<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>02.10.04.15.451.0062.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1033.44905199.0111000 - GERAL</b>									
2255	221419/2014	008.820.838/0001-33	12805 - J. LOPES CONSTRUCOES E PAVIMENTACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E RUA SANTO ANTONIO DO CATIGERÓ - JORDANÓPOLIS	TOMADA DE PREÇOS	2/2013	0,00	0,00	42.841,57
<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	0,00	3.238,35
3528	218095/2013	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	68/2013	0,00	0,00	3.160,00



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4233	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	MOURÃO DE CONCRETO CURVO (MOD INCLINADO) TAM 2,60M X 0,40M X 0,10M BRITA/BICA GRADUADA	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	9.577,49	0,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	5.897,80
3626	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	5.570,35	3.886,85
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3529	230/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PALHETA DO LIMPADOR - KOMBI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
<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>02.10.07.04.122.0069.2200.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905224.0111000 - GERAL</b>									
2730	224147/2014	019.359.093/0001-73	12942 - C L TRUCK IND COM E SERVIÇOS LTDA E	PLATAFORMA HIDRAULICA P/ AUTO SOCORRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	31/2014	0,00	0,00	60.800,00
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
763	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
764	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
765	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
767	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3428	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - PORTARIA Nº 24.930	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
4874	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.10.07.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.07.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4832	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.800,00



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - JUNHO/2014 - 02 COMANDANTES E 65 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 040/34/14					
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4978	325/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO COXIM DO MOTOR LADO DIREITO COTOVELO D AGUARESERVATÓRIO DE ÁGUATAMPA DO RESERVATÓRIO	DISPENSA D	/0	273,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4919	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 294 - PLACAS: EHE -5364 - MEMORANDO Nº 020/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
<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 METROS REATOR EXTERNO VAPOR METAL 250 WATTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.834,00
4980	045/2014	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	TELHA EM AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL 4,50 METROS	DISPENSA D	/0	7.420,50	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2368	223835/2014	016.403.835/0001-22	12629 - JACIRA PASSARINI - EPP		CONVITE	5/2014	0,00	0,00	18.391,90



# 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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA MIRIM 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 e 55CM e PESO ENTRE 300 e 350G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA INFANTIL 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 55 e 59CM e PESO ENTRE 350 e 380G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 18 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ BASQUETE CATEGORIA MIRIM MATRIZADA CIRCUNFERENCIA ENTRE 72 e 74CM e PESO ENTRE 450 e 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ BASQUETE CATEGORIA ADULTO CIRCUNFERENCIA ENTRE 75 e 78CM e PESO ENTRE 600 e 650G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ VOLEI DE PRAIA 12 GOMO CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 280 e 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
<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>									
4982	046/2014	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES COM MOTORISTA, COM DESTINO À CIDADE DE CARAGUATATUBA, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS, NO PERÍODO DE 10 À 20 DE JULHO DE 2014	DISPENSA D	/0	6.320,00	0,00	0,00
4992	043/2014	001.286.781/0001-95	11925 - AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVO	SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ ATENDER AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D	/0	7.511,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4117	042/2014	057.391.195/0001-65	9425 - ASSOCIACAO PAULISTA DE FUTEBOL	TAXA DE ARBITRAGEM TAXA DE MENSALIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.860,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3588	007/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG M3375FD - COD D204L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.225,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4965	226737/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	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: 08/07/2014 12:06:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
MULTA DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS: EHE -5365 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO RR-A3-364378-0 - CONDUTOR: ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA							-----	-----	-----	
SUBTOTAL								303.989,94	106.278,03	369.976,87
TOTAL								303.989,94	106.278,03	369.976,87

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 07 de Julho de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO