



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Julho de 2014									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
5083	066/2014	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	MÁQUINA DO VIDRO DIANTEIRO DIREITO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
3084	226240/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DIÁRIA	DISPENSA D		0,00	0,00	900,03
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903969.0311000 - GERAL									
5084	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 - ANO/MODELO 2011/2011 - ST 281	PREGÃO	35/2011	2.450,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5034	209460/2013	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE A SIDNEI LEME FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.691,86
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903025.0111000 - GERAL									
3721	022/2014	001.524.971/0001-01	12846 - FABIO TARDELLI DA SILVA INFORMÁTICA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
7	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO	20/2010	0,00	16.000,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL									
5048	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ST 282	BEC-BOLSA	47/2014	2.460,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
8	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO	20/2010	0,00	2.000,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	442,51
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903917.0111000 - GERAL									
4454	014/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4828FN, INCLUINDO TROCA DO FUSOR, TROCA DO ALIMENTADOR e REVISÃO GERAL									
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903016.0111000 - GERAL									
4856	013/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	KIT FUSOR XEROX PHASER 5500/5550 CÓD 109R00731	DISPENSA D	/0	0,00	2.530,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.250,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903047.0111000 - GERAL									
4337	008/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SOFTWARE OFFICE PROFISSIONAL 2010 OEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
5051	173068/2010	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE SABRINA MASSEI DAMASCENO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002145-68.2013.5.02.0521 - CARTA PRECATÓRIA Nº 00207/2013	OUTROS/NÃO	/0	5.948,25	5.948,25	0,00
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
5054	226266/2014	492.902.401-30	13058 - EUNICE DE ARAUJO ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	61,29	61,29	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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 20 14, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CCM 11510					
02.03.09.28.000 - Encargos Especiais 02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP 02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL									
5050	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 26/30	OUTROS/NÃO	/0	22.207,39	22.207,39	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL									
25	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.052,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.44905206.0111000 - GERAL									
1915	159/2014	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.990,00
4393	424/2014	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	978,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
4729	134/2014	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
3201	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	150,00



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4260	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	açúcar refinado, embalado em saco plástico C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013 LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	2.482,36
4261	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 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, 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	29.477,50
4267	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	9.601,66
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3661	112/2014	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA FLEXÍVEL 1/2" 1 METRO E LIMPEZ A DOS QUEIMADORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
4728	133/2014	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO REGULAGEM, LIMPEZA E AJUSTE DOS ESPALHADORES / QUEIMADORESSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DA ELETROBOMBA E DO BRAÇO INJETADOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃOOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS, INCLUINDO TROCA DO REGULADOR AMARELO, JOGO DE MANGUEIRAS PICTEL E VÁLVULA DE RETENÇÃO DO CAVALETESERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO LIMPEZA E REGULAGEM DOS QUEIMADORESSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, COLOCAÇÃO DE TRINCO NAS PORTAS, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃOOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO S INJETORES E REGULADORES, REGULAGEM DOS QUEIMADORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.885,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4266	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	14.233,90



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014</p> <p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014</p> <p>PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014</p> <p>CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014</p>					
<p>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</p> <p>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</p>									
4263	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	<p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014</p> <p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014</p>	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	5.096,60
<p>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</p> <p>02.04.05.12.000 - Educação</p> <p>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</p> <p>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</p> <p>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</p> <p>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p> <p>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
5035	209460/2013	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE A ESMUEL CARLOS REIS DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.138,39
<p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p> <p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
3112	328/2014	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	LUVA TÉRMICA DE SILICONE FLEXIVEL COM ANTIDERRAPANTE NA PALMA, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -30º A +250º	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.644,00
4733	456/2014	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	<p>COLORADO GRANULADO - BALDE COM 10KG CLARIFICANTE 1 LITRO</p> <p>ALGICIDA CHOQUE 1 LITRO</p> <p>PH+ 2 KILOS KIT TESTE 3 X 1 LITRO</p> <p>BORDAS 1 LITRO</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.988,50
<p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
4786	440/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BARRA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	989,00
<p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
4734	457/2014	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO DE DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 Kg de CLORO E CLARIFICANTE, 05 LITROS DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8hs REPETIÇÃO DO PROCESSO COM 05 LITROS DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR POR MAIS 8hs e REGULAR O PH</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.598,00
<p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
3185	321/2014	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	183,00



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS , INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO.SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO REGULAGEM DE PRESSÃO					
3658	109/2014	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO E LIMPEZA DO MICRO MOTOR E RADIADOR.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR ELGIN 10 22, MICRO MOTOR, TERMOSTATO E LIMPEZA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
4725	454/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MONITOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE INTERNA E PLACA LÓGICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
4732	135/2014	065.666.018/0001-72	8357 - MGv COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS , INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO D E SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4194	221/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REAPERTO DO CABEÇOTE, REGULAGEM DE VÁLVULAS, BOMBA E BICO INJETOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
4255	222/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES, REGULAGEM DE VÁLVULAS, TROCA DE ÓLEO E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA DO HIDRÁULICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	986,00
4257	226/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR E COXIM DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4766	464/2014	007.840.896/0002-47	12859 - TIAGO FLORENCIO DO CARMO INFORMATI	SERVIÇO ESPECIALIZADO P/ INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO 8 CÂMERAS CCD COM INFRAVERMELHO 30 METROS, DVR 08 CANAIS, HD DE 1 Tb, 500 METROS DE CABO, 08 CONECTORES BORNE PARA FONTE PÉ DA CÂMERA, RACK PARA ATÉ 16 CÂMERAS, 08 CONECTORES BNC, 08 CONECTORES BELOONS, FONTE 12 VOLTS 10 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	0,00	6.763,79	0,00
5062	225315/2014	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE PRAGAS PREVENTIVO, LAVAGEM e HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DÁGUA, NOS LOCAIS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	22/2014	74.813,73	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4137	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 598/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SAC. O DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA 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 598/2014MAMÃO 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. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	12.146,04
4265	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	34.294,70



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014</p> <p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014</p> <p>PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014</p> <p>CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014</p>						
<p>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</p> <p>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>										
3642	311/2013	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO 2 CENTRAIS JFL 8 ZONAS COM VOZ, 16 SENSORES PET COM FIO, 2 BATERIAS 12V 7A, 3 ROLOS DE CABO, 3 PACOTES DE COLA QUENTE BASTÃO E 4 CONTROLES REMOTOS</p>	DISPENSA D	/0	0,00	4.216,00	0,00	
<p>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</p> <p>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</p>										
4877	450/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA VÁLVULA WABCO DRENAGEM AUTOMÁTICA JOGO DE MOLA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,00	
<p>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</p> <p>02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA</p> <p>02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</p> <p>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</p>										
4262	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	5.675,60	
<p>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</p> <p>02.04.06.12.000 - Educação</p> <p>02.04.06.12.367 - Educação Especial</p> <p>02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL</p> <p>02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE</p> <p>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</p> <p>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</p>										
4264	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	<p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014</p> <p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014</p> <p>PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014</p> <p>CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014</p>	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	1.408,88	
<p>02.04.07 - FUNDEB</p> <p>02.04.07.12.000 - Educação</p> <p>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</p> <p>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</p> <p>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</p> <p>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>										
918	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17,17	



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
26	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.052,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
5055	227079/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 233 - PLACAS: DBS -4026 - ESTACIONAR LOCAL / HORARIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO ST-D1-854513-2 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	102,16	102,16	0,00
5056	227081/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 287 - PLACAS: EHE -5360 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO RR-A3-373743-2 - CONDUTOR: FABIO GARCIA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5076	374/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	POLIVITAMÍNICO + SAIS MINERAIS - COMPRIMIDOS	DISPENSA D	/0	1.131,00	0,00	0,00
5077	374/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CARVEDILOL 25MG/INIVASTATINA 20 MG	DISPENSA D	/0	1.030,00	0,00	0,00
5078	374/2014	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DIPIRONA 500MG/ML10ML (GOTAS)	DISPENSA D	/0	1.160,00	0,00	0,00
5079	374/2014	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS SOLUÇÃO ORAL 20ML	DISPENSA D	/0	2.565,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4173	343/2014	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	436,00



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ÁGUA SANITÁRIA 2,5% C/ CLORO ATIVO S/ PERFUME GALÃO C/ 05 L									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4327	360/2014	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	VELAS DE IGNIÇÃO RODAMENTO INTERNO DA RODA RODAMENTO EXTERNO DA RODA CABO DE VELAS RETENTOR DA RODA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	329,00
4718	364/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	189,00
4719	366/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PORCA DE REGULAGEM DO CABO DA EMBREAGEM PINO SUPORTE	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	42,00
4720	383/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	227,00
4862	402/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	449,00
4864	306/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA DIANTEIRA KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	936,00
4867	409/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	COXIM TRASEIRO DA BANDEJABUCHA DA BANDEJATERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	295,00
4869	411/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	BANDEJA DA SUSPENSÃO COIFA LADO DA RODA TERMINAL DA DIREÇÃO BUCHA DA BARRA COXIM DO CÂMBIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	730,00
4902	414/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	140,00
4903	416/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	140,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1441	131/2014	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO G - PACOTE COM 08 UNIDADES FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG - PACOTE COM 07 UNIDADES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6.952,32
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4865	314/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00
4866	403/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	90,00
4868	408/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00
4870	410/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	268,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5049	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET, PLACAS DJL-4519, ANO 2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA, PLACAS DJM -1530, ANO 2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA, PLACAS DJM-1531, ANO 2012	BEC-BOLSA	47/2014	13.980,00	0,00	0,00
5085	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		PREGÃO	35/2011	8.494,00	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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5088	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX - ANO/MODELO 2006/2006 - PLACAS DBS -4060 - ST 220CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBİ 1.4 STD TOTAL FLEX - ANO/MODELO 2007/2007 - PLACAS DBS -4026 E DBS -4027 - ST 233 E ST 234CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER (DIESEL) NAC FURGÃO 2.8 350 MD - ANO/MODELO 2008/2008 - ST 241CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO FORD COURIER 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2011/2012	PREGÃO	35/2011	1.690,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2700	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - DENSIOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES) ESCANOMETRIAMAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRADIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULAR DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORAL DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBOLAR BILATERALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TARSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE BRAÇORADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULARRADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL AL + TO + OBLIQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLIQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO -LOMBARRADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)RADIOGRAFIA DE CÔTOVELORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL = HIRTZ)RADIOGRAFIA DE PÉ / DEDOS DO PÉ RADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL = HIRTZ)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA E PERFIL) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) ULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL)RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL -TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESTOMOGRAFIA CRANIOTOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL SUPERIOR OU PELVICOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBO - SACRA COM OU SEM CONTRASTETOMOGRAFIA COLUNA SEGMENTOS - CERVICAL - C3 A C7TOMOGRAFIA SEIOS DA FACETOMOGRAFIA BRAÇO E MÃO TOMOGRAFIA PESCOTOTOMOGRAFIA DE ORBITATOMOGRAFIA DE MASTOIDE TOMOGRAFIA DE TÓRAXMAMOGRAFIA UNILATERALULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER TRANSVAGINALULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER TIREOIDEULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES (PARTES MOLES)ULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER DE TESTÍCULOSULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL)ULTRA -SONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTALULTRA -SONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIOULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃOULTRA -SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTALULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDEULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS)ULTRA -SONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERALULTRA-SONOGRAFIA MORFOLÓGICOLULTRA -SONOGRAFIA OBSTÉTRICULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOLULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA)ULTRA -SONOGRAFIA TÓRAX (EXTRACARDÍACA)ULTRA -SONOGRAFIA TRANSFONTANELAULTRA -SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	BEC-BOLSA	28/2013	-190.000,00	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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4328	349/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA EM PORTA DDE ALUMINIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE MADEIRA INCLUINDO 5 COPIAS DE CHAVESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
5058	228572/2014	012.657.076/0001-73	13060 - COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADAM CHRISTOFER FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0003962-76.2012.8.26.0045, PELO PERÍODO DE 06 MESES	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
4463	382/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5070	365/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03ALMOFADA DE CARIMBO PRETA Nº 03CORRETIVO EM FITACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCALCULADORA ELETRONICA 8 DIGITOS BATERIACORRETIVO LÍQUIDO 18 MLEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45FITA ADESIVA CREPE 19 X 50FITILHO PLÁSTICO ROLO C/ APROX 1KGPASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOSELÁSTICO JAPONES Nº18 - PCT C/ 1Kg	DISPENSA D	/0	1.079,40	0,00	0,00
5071	365/2014	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICOBORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORAELÁSTICO RESISTENTE CX C/ 25GRCAIXA P/ ARQUIVO MORTO OFÍCIO POLIIONDA AZULCLIPS 500g.Nº 2/0CLIPS 500g Nº 6/0CLIPS 500g Nº 8/0CO LA INSTANTÂNEA TUBO 5 GRÁMASCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CX C/ 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 09 - CX C/ 72 UNIDADESFITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UN.LÁPIS PRETO REDONDO Nº 2LIVRO ATA C/ 100 F.PASTA A/Z TAM OFÍCIO AZULPAP EL CARBONO PRETO TAM A4 CAIXA C/ 100 FOLHASPINCEL ATÔMICO AZULPINCEL ATÔMICO VERMELHOPINCEL ATÔMICO PRETOREGUA TRANSPARENTE 30CMPASTA PLÁSTICA EM L PCT C/ 10 UN	DISPENSA D	/0	1.661,68	0,00	0,00
5072	365/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 100 FLCOLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G.COL A BASTÃO 40g.CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESPASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICOPERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDGRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6PILHA ALCALINA TAM AA - BLISTER C/ 02 UNIDADESPILHA ALCALINA TAM AAA - BLISTER C/ 02 UNIDADES	DISPENSA D	/0	372,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4386	271/2014	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	FONTE ATX 450 WATTSHD DE 500gbPASTA TERMICA - SERINGA 50GPASTA TÉRMICA - POTE 100GPLACA MÃE P/ PROCESSADOR 775 C/ BARRAMENTO DE 800MHzPLACA MÃE P/ PROCESSADOR INTEL/SOCKET 775/1155 C/ BARRAMENTO 1.333 MHzPLACA MÃE P/ PROCESSADOR AMD3/SOCKET AMD3/AMD3+ C/ BARRAMENTO 1.333 MHzMEMÓRIA RAM DDR2 800MHz 2GbMEMÓRIA RAM DDR3 1333MHz 2gbMEMÓRIA RAM DDR3 1333MHz 4GbBATERIA DE LITON CR2032 3V CARTELA C/ 5 UNIDADESFUSIVEL 8A/250WCABO USB 2.0SWITCH 24 PORTAS 10/100MpsSWITCH 08 PORTAS 10/100	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.666,95
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5064	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO	4/2012	1.164.899,22	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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST 02.06.02.10.303.0042.2167.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.303.0042.2167.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJA					
5091	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO FIAT DOBLÓ 1.3 EX F IRE 16V - ANO/MODELO 2004/2004 - PLACAS DBS-4039 - ST 208	PREGÃO	35/2011	600,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.304.0044.2168.33903016.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
5067	424/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03BARBANTE 100% ALGODÃO FINO APROX 180 MTCAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 56 LTCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCALCULADORA ELETRONICA 8 DIGITOS BATERIA CORRETIVO LÍQUIDO 18 MLEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 FITA ADESIVA MARROM 45 X 45 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 FITA A DESIVA CREPE 50 X 50 FÍLITILHO PLÁSTICO ROLO C/ APROX 1KG MOLHA DEDO GLICERINADO PASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS PRANCHETA EM ACRÍLICO	DISPENSA D	/0	1.529,10	0,00	0,00
5068	424/2014	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLÁSTICO BLOCO ADESIVO 38X50 C/ 100Fs - PCT C/ 4 UNIDADES BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA P/ ARQUIVO MORTO OFÍCIO POLI ONDA AZUL CLIPS 500g Nº 2/0 CLIPS 500g Nº 6/0 CLIPS 500g Nº 8/0 COLA INSTANTÂNEA TUBO 5 GRAMAS COLCHETE LATONADO Nº 05 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 08 - CX C/ 72 UNIDADES FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33 LÁPIS BORRACHA LÁPIS PRETO REDONDO Nº 2 LIVRO ATA C/ 100 F.P. ASTA A/Z TAM OFÍCIO AZUL PASTA POLI ONDA 5CM AZUL PINCEL ATÔMICO AZUL PINCEL ATÔMICO VERMELHO PINCEL ATÔMICO PRETORÉGUA TRANSPARENTE 30CM TESOURA EM AÇO INOX 21CM CABO PLÁSTICO TINTA P/ CARIMBO NA COR AZUL TINTA P/ CARIMBO NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	730,01	0,00	0,00
5069	424/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CADERNO ESPIRAL GRANDE 100 FL COLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G. COLA BASTÃO 40g. FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50 PASTA PLÁSTICA COM ABA ELÁSTICO PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNID PERFURADOR METALICO DE PAPEL PILHA ALCALINA TAM AA - BLISTER C/ 02 UNIDADES	DISPENSA D	/0	178,70	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4368	367/2014	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	194,50



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4721	384/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	INTERRUPTOR DO ÓLEOKIT ROLAMENTOCORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	296,00
4722	385/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE FREIO VENTILADOCILINDRO DE FREIOREBITE LONA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	119,00
4879	386/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	238,00
4904	417/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	REGULADOR DO ALTERNADOR.JOGO DE REPAROSROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
				ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR					

02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS

4461	379/2014	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	680,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------	----	------	------	--------

02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS

4880	387/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
4881	388/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00

02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL

02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS

5086	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 STD TOTAL FLEX - ANO/MODELO 2006/2006 - PLACAS BNZ -9275 - ST 224CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO IVECO DAILY (DIESEL) NAC CHASSI 35S 14 - ANO/MODELO 2008/2008 - PLACAS DBS-4038 - ST 246	PREGÃO	35/2011	3.618,00	0,00	0,00
5089	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO FIAT DÓBLÔ 1.3 EX F IRE 16V - ANO/MODELO 2004/2004 - PLACAS DBS-4039 - ST 208	PREGÃO	35/2011	0,00	0,00	0,00
5092	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO GM CORSA 1.0 WIND MPFI - ANO/MODELO 2002/2002 - PLACAS BNZ -9275 - ST 184CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO FORD FIES TA NAC 1.0 STREET - ANO/MODELO 2003/2003 - PLACAS BNZ -9291 - ST 203CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO GM ZAFIRA 2.0 COMFORT FLEXPPOWER - ANO/MODELO 2006/2006 - PLACAS DBS -4087 - ST 216CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX - ANO/MODELO 2006/2006 - PLACAS DBS-4015 - ST 223CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER FLEX - ANO/MODELO 2008/2008 - PLACAS DBS-4029 - ST 237CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VW GOL 1.0 TOTAL FLEX - ANO/MODELO 2010/2010 - PLACAS DBS-4057 - ST 257	PREGÃO	35/2011	3.110,00	0,00	0,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01.04.000 - Administração

02.07.01.04.122 - Administração Geral

02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL

02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5061	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5080	278/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	ADAPTADOR WIRELESS USBPLACA DE REDE WIRELESS PCICONECTOR RJ45ADAPTADOR PARA TOMADAANTENA WIRELESS 5DBI	DISPENSAS D	/0	459,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3292	216179/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013	BEC-BOLSA	54/2013	0,00	0,00	22.650,00
5075	276/2014	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	COBERTOR MICROFIBRA 100% POLIESTER CASAL EM CORES ESCURAS e SORTIDAS MED 1,80X2,20M	DISPENSAS D	/0	7.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5081	277/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSTAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORSERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES EM REDE	DISPENSAS D	/0	410,00	0,00	0,00
5082	277/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK, INCLUINDO SOLDADA NA PLACA E USBSERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES EM REDE	DISPENSAS D	/0	550,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3003	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-70,00	-70,00	-70,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4450	228141/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	3.400,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903957.0111000 - GERAL									
9	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO	20/2010	0,00	3.000,00	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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO					
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.44905235.0111000 - GERAL									
4778	053/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT 2,4GHz 300Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	788,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
5036	209460/2013	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE A JOEL AUGUSTO FERNANDES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.158,52
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
4032	224211/2014	010.679.547/0001-19	12964 - DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVIÇO	TINTA LATEX PREMIUM BRANCA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014TINT A LATEX PREMIUM AZUL 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - GALÃO C/ 3,6 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL DEL REY GALÃO C/ 3,6 LI TROS - CONFORME ATA Nº 596/2014TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISOS COR CASTOR - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISO S COR CINZA - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014	BEC-BOLSA 026/2014		0,00	0,00	6.075,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
4391	250/2014	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
85	194948/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -		CONVITE	37/2012	0,00	0,00	3.099,00



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES</p>									
<p>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.10.02.06.181.0059.2192.44905242.0111000 - GERAL</p>									
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 TRÍPLIO 895X525X335MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	509,90
<p>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</p>									
4107	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 1000 X 20 LISO - CONFORME ATA Nº 587/2014PNEU NOVO 1000 X 20 BORRACHUDO - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	0,00	12.279,92
<p>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</p>									
5074	286/2014	052.226.073/0025-77	11797 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	CONSERTO E REVISÃO DE MÁQUINA	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
<p>02.10.03.15.452.0060.2193.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.10.03.15.452.0060.2193.33903969.0111000 - GERAL</p>									
5087	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V - ANO/MODELO 2011/2011 - ST 283, ST 284, ST 285 E ST 286	PREGÃO	35/2011	4.396,00	0,00	0,00
<p>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</p>									
2995	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	899,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3526	2216710/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 GUIA DE CONCRETO TIPO RETA 0,15X0,30X1,00 PMSPGUIA DE CONCRETO TI PO CHAPEU BL 0,15X0,30X1,20TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	PREGÃO	7/2014	0,00	0,00	5.140,00
3626	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	13.186,80
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
1798	218567/2013	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS, INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO - 12 MESES SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - 12 MESES VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC) - 12 MESES VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL - 12 MESES FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUÊS, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC - 12 MESES DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - 12 MESES	PREGÃO	71/2012	0,00	0,00	42.722,06
4438	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS, INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC) VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - COMPL. N.E. 1211	PREGÃO	71/2012	0,00	0,00	740.880,47
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
3614	045/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	846,00



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA JUNTA HOMOCINÉTICA PASTILHAS DE FREIO CUBO DA RODA DIANTEIRA PONTA DA HOMOCINÉTICA PARAFUSO DA RODA CARÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA CANO D'ÁGUA PRENDIDOR DE CARGA MANGUEIRA DO HIDROVÁCUO					
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.10.07.04.122.0070.2201.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5057	227166/2014	013.384.461/0001-57	13059 - MOVELARIA HENRIQUE LTDA - ME	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO A100089342 - PLACAS EAZ-9502	-	OUTROS/NÃO /0	85,12	85,12	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
4108	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 185/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014		BEC-BOLSA 17/2014	0,00	0,00	952,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.01.04.122.0073.2205.33903099.0111000 - GERAL									
3174	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	-930,00	-930,00	-930,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL									
27	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	1.052,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
176	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC			PREGÃO 73/2012	0,00	0,00	26.350,00



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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4858	044/2014	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL, INCLUINDO PREPARAÇÃO DO TERRENO P/ PLANTIO DE 350,00 M2 DE GRAMA TIPO ESMERALDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.825,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
4286	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	1.470,28	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
5073	018/2014	020.148.218/0001-03	13057 - SARAH PROJETO E COMUNICACAO VISUAL	CONFEÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED 6,00 X 0,80 METROS CONFEÇÃO DE BANNER INFORMATIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,50 X 1,00 METROS	DISPENSA D	/0	951,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL									
4746	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	3.591,48
02.14.01.04.122.0080.2211.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.14.01.04.122.0080.2211.33903969.0111000 - GERAL									
5093	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO FIAT PALIO WEEK ADVENTURE LOCKER 1.8 - ANO/MODELO 2009/2009	PREGÃO	35/2011	800,00	0,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL									
5066	024/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	818,00	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: 15/07/2014 12:53:06

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 02.15.01.04.122.0084.2213.44905232.0111000 - GERAL				FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAÓLEO 2 TEMPOS PERNEIRA DE SEGURANÇA PROTETOR FACIAL TIPO TELA AVENTAL DE RASPALUVA DE RASPASERROTE PARA PODA 12" COM CABO METÁLICO EXTENSOR DE 03 METROSKIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO SACHO CORAÇÃO COM CABOSERROTE PARA PODA ENXADA LARGA COM CABOCORDA DE SEDA 8MM, ROLO COM 15 METROS MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL					
2569	004/2014	013.603.374/0001-43	12931 - RAJA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 33PPM, MEMORIA 256Mb PROCESSADOR 600Mhz RESOLUÇÃO 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, BANDE JA P/ 250F, CICLO DE TRABALHO MENSAL 50.000 PÁG 110 VOLTS	DISPENSADA	/0	0,00	0,00	1.480,00
SUBTOTAL							1.151.888,95	68.082,38	1.070.579,72
TOTAL							1.151.888,95	68.082,38	1.070.579,72

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, 14 de Julho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO