



# 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: 15/09/2014 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Setembro 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>02.01.03 - 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>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>									
911	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	220,57	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6806	245/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADEBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA PARA FRITURA E MASSACEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADECENOURA EXTRA AA AMARELO GEMAALFACE LISA TIPO EXTRACEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 6kgSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kgTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHASMAÇA NACIONAL GALA EXTRA	DISPENSA D	/0	7.426,70	0,00	0,00
<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>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
6749	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.275,42



# 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: 15/09/2014 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 457,92 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 139,85RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV					
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
6807	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 - DIFERENÇA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	OUTROS/NÃO	/0	722,35	722,35	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
6729	227076/2014	061.924.742/0001-06	9445 - INSTITUICAO RELIGIOSA PERFECT LIBERT	RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CCM 10745	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.894,66
6730	227204/2014	108.676.088-38	13152 - VALDIR JOSE DE MELO	RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CRC 43875	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	266,67
<b>02.03.09.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL</b>									
6808	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 28/30	OUTROS/NÃO	/0	22.318,37	22.318,37	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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6732	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



# 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: 15/09/2014 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6197	653/2014	096.458.971/0001-59	7773 - MARILENE MONTEIRO ME - IM 4992	COLA BASTÃO 40g,LÁPIS DE COR 12 CORESPILHA AAA PALITO ALCALINA C/ UNPILHA AA PEQUENA ALCALINA C/ 02 UNBORRACHA BRANCA 40 MACIACORRETIVO AQUA FLUID LÍQUIDOCORRETIVO FITA SECO	02	DISPENSA D /0	0,00	454,10	0,00
<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>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4150	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	0,00	2.354,70
<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>									
5982	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	28.444,24
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6754	230460/2014	396.874.428-40	13154 - SABRINA PEREIRA DE SIQUEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	394,69



# 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: 15/09/2014 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 27,06					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6733	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 83,83RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	634,57
6734	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 103,93 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 679,18 / CONV ENIO MEDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.375,10
<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>									
6598	509/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	FAROL ALTOFAROL BAIXO	DISPENSAS D	/0	0,00	494,00	0,00
6600	512/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	VOLANTE DA DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	589,00	0,00
6803	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 175/70 R13 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	996,00	0,00	0,00
<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>									
6230	593/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CÂMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	410,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6802	703/2014	019.799.969/0001-00	13040 - STAR BIG MAGAZINES EIRELLI EPP	MESA P/ REFEITORIO MED APROX. 1500X600X720MM C/ ESTRUTURA TUBULAR MONOBLOCO EM AÇO, PÉS, LONGARINAS E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR 20X40MM 1010/1020 CHAPA 16, TAMPO EM AGLOMERADO MINIMO 18MM, REVESTIMENTO SUPERIOR C/ LAMINADO MELAMINICO DE FORMICA TEXTURIZADO POST -FORMING BEGE C/ ESPESSURA MINIMA DE 0,8MMBANCO P/ REFEITORIO MED APROX. 1500X300X420MM C/ ESTRUTURA TUBULAR MONOBLOCO EM AÇO, PÉS, LONGARINAS E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO SEÇÃO RETANGULAR 20X40MM 1010/1020 CHAPA 16, TAMPO EM AGLOMERADO MINIMO DE 18MM, REVESTIMENTO SUPERIOR C/ LAMINADO MELAMINICO DE FORMICA TEXTURIZADO POST -FORMING BEGE C/ ESPESSURA MINIMA DE 0,8MM	DISPENSAS D	/0	7.904,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905252.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5179	225515/2014	059.104.422/0024-46	13022 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEICU	VEÍCULO VOLKSWAGEN MODELO SAVEIRO 1.6CS TOTAL FLEX NOVO 0KM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	49/2014	0,00	0,00	33.640,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6044	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,81	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: 15/09/2014 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL</b>									
6809	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 010/036	OUTROS/NÃO	/0	51.389,18	51.389,18	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5025	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	1.063,46	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5744	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MGATENOLOL 50 MG AZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G) AZITROMICINA 500MG FLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS IBUPROFENO 600MG METFORMINA 850MG NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO MEPRAZOL 20MG PARACETAMOL 500MG PREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 ML PREDNISONA 20MG PREDNISONA 5MG HALOPERIDOL 2% - GOTAS 20ML VERAPAMIL 80MG METFORMINA 500MG METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	1.363,62
5748	220619/2013	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	METFORMINA 500MG METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	0,00	1.389,12
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6578	456/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	COXIM TRASEIRO DA BANDEJABUCHA DA BANDEJATERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00
6580	470/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00



# 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: 15/09/2014 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6582	524/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASPIVÔ DA SUSPENSÃO TERMINAL DA DIREÇÃO REPARO DO FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	735,00
6589	481/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CATALIZADOR SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO SILENCIOSO TRASEIRO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR ADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	378,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5308	0/0	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	1.163,04
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6579	457/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,00
6581	471/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
6583	525/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4203	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.250/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 600 UNIDADES	CONVITE	20/2011	0,00	0,00	949,44
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905234.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
6172	483/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	TABLET TELA 7.1" MEMÓRIA 8Gb DDR3 1Gb PROCESSADOR QUAD CORE 1,0Mhz CAMERA TRASEIRA 2MP e FRONTAL DE 0,3MP WI-FI e SISTEMA ANDROID 4.2.2	DISPENSAS D	/0	0,00	3.291,88	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>02.07.01.04.122.0046.2171.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903017.0111000 - GERAL</b>									
5829	228811/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	1.268,00	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: 15/09/2014 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				BANDEJA FIXA 500MMCALHA C/ 8 TOMADAS 20AHASTE ATERRAMENTO C/ CONECTOR E CAIXA DE INSPEÇÃO CABO FLEXIVEL 6,00MM VERDECABO FLEXIVE L 2,50MM VERMELHOCABO FLEXIVEL 2,50MM AZULCABO DE REDE CAT5eCANALETA 1 CM x 5 CM x 2,00MPORCA GAIOLA PCT C/ 10 UNIMODULAR P/ ENCAIXE DE TOMADAMODULAR DE TOMADA DUPLA LINHACANALETA C/ 3 DUTOS 55MM X 20MM X 2,00MPLACA PCI WIFI 300MbpsPATCH PANEL 24 PORTAS CAT5eORGANIZADO R DE CABOS HORIZONTAL 1UPATCH CORD 2,5M CAT5E AZULPATCH CORD 1,5M CAT5E AZULCABO CCE CTP/APL 50 X 03						
6102	332/2014	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER P/ IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A	DISPENSA D	/0	0,00	1.475,00	0,00	
<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>										
72	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
6191	230098/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	163.966,00	
<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>02.07.02.08.244.0049.2175.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903999.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>										
5994	314/2014	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOALHA 100% ALGODÃO, MEDINDO 70 X 135CM, COM TECIDO DE FIOS MÉDIOS E ACABAMENTO EM BARRAS DUPLAS COM CORES ESCURAS PARA ADULTO	DISPENSA D	/0	0,00	6.986,10	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b>										
6623	348/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.117,80	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: 15/09/2014 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>				ENVELOPE PARDO MED 34 X 24 - - CX C/ 250 UNPASTA PAPELÃO C/ COM ABA E ELÁSTICO PLASTIFICADA AZUL TAM OFICIOGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CA IXA C/ 5.000 UNCORRETIVO EM FITA 5 X 6MLÁPIS PRETO. REDONDO Nº 2PILHA - AAA PALITO ALCALINA C/ 02 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCANETA MARCA TEXTO AMARELOBORRACHA BRANCA ESCOLARAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLESENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS CX 400 UNSACO PLÁSTICO MED 10X15C M PCT 1 KgPASTA CATÁLOGO PRETA C/ 50 ENVELOPES PLÁSTICOSGRAMPO TRILHO PLÁSTICO CX C/ 50 UNPASTA PLÁSTICA EM L TRANSPARENTEENVELOPE PARDO MED 18 X 24MARCADOR PERMANENTE P/ CDs NA COR AZUL					
6750	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 243,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.389,30
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
6804	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	BEC-BOLSA	32/2014	95.600,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO Córregos, Rios e Canais</b> <b>02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL</b>									
3639	221830/2014	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO DO Córrego Jaguari Mirim, na Avenida Cícera Maria Rodrigues, trecho entre as ruas Benedito Barbosa de Souza e Sebastião Martins Guimarães, no Parque Rodrigo Barreto	TOMADA DE	3/2014	0,00	111.257,35	0,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <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>									
5872	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	44.407,40





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/09/2014 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6805	074/2014	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	TALÃO AIT (AUTO DE INFRAÇÃO TRANSITO) PAPEL AUTO -CÓPIA MED 110X240MM (25X3VIAS) NUMEROS SEQUENCIAIS	DISPENSA D	/0	4.250,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
6801	047/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇOS DE MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE 14 APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE), INCLUINDO FUNDAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS 50X50 DE FIXAÇÃO, CONCRETAGEM, ACABAMENTO e LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	7.150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							197.756,60	211.441,71	297.595,97
							-----	-----	-----
							197.756,60	211.441,71	297.595,97

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 15/09/2014 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 11 de Setembro de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO