



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: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2013									
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									
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL									
6399	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	243,29	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL									
713	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	32,62	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									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
105	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	48,05	48,05



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: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6493	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2013 ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET (REAJUSTE) - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 086/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,03	3,03
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 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL									
5804	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	643,73	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
7228	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	17,56	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.367 - Educação Especial 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL									
5805	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	167,42	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0019.2118.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7832	216571/2013	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CMEI MARIA BENEDITA	CONVITE	44/2013	1.655,16	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7826	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	9.064,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECÓXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7833	216571/2013	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EM MARIA DE LOURDES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EM JORDANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EM BAIRRO JACARANDÁS	CONVITE	44/2013	28.616,45	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6957	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	68/2012	0,00	917,50	0,00
7195	292/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA e BEBEDOURO COLETIVO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	515,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7607	610/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	BUCHA TRASEIRA5ª MOLA TRASEIRA6ª MOLA TRASEIRAPLAQUETA TRASEIRAESPIGA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	612,00
7609	612/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	BUCHA DIANTEIRAGRAMPO DIANTEIROPLAQUETA DIANTEIRAESPIGA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
7611	615/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	JUMELO DIANTEIRO C/ PINOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7608	611/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
7612	614/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00



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: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7827	620/2013	011.604.795/0001-63	12518 - LADISLAU SILVA DE OLIVEIRA - PEÇAS - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA COMPLETA DE CAIXA DE DIREÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA COMPLETA DE BOMBA HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	3.220,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7147	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	749,28
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5806	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	56.131,84	0,00
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 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
7576	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	103,72	0,00
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 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
339	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,28	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5469	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		CONVITE	32/2011	0,00	0,00	1.370,00



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: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6488	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	5.191,99	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7062	539/2013	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ANEXO MARCA: CVS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.639,50
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
341	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,34	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
157	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,35	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7830	509/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA EVENTO NA CIDADE DE BARUERI / SP, COM SAÍDA ÀS 12:30 HORAS DO DIA 13 DE DEZE MBRO DE 2.013, E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 09:00 HORAS DO DIA 17 DE DEZE MBRO DE 2.013	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5737	360/2013	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.192,00



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: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7043	415/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	ÁGUA SANITÁRIA GALÃO COM 05 LITROSGUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - PCT C/ 100 UNIDADESDISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 180/200MLDISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 50MLDISPENSER DE SABONETE LIQUIDO ALCOOL EM GEL FRASCO COM 440MLCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO ROSA CAIXA COM 12 UNIDADESPASTA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, NA COR PRETAGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPEADOR DE MESA 26/6BORRACHA BRANCA ESCOLARAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICOCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8 METROSLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOXLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHAS ENVELOPE TIPO SACO PARDO TAMANHO GRANDECAIXA ORGANIZADORA DUPLAFITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50MELÁSTICO LÁTEX Nº18 - PCT C/ 1KgCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFICIO 360 X 250 X 135MMPASTA TIPO MALOTE PARA DOCUMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.151,60
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
7255	464/2013	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO SECADOR, CARGA DE GÁS e LIMPEZA NO SISTE MA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
6054	353/2013	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPE	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLGUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADESTOALHA DE PAPEL PARA COZINHA PACOTE COM 02 ROLOSSACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - PCT C/ 100 UNIDADESBOTA DE BORRACHA PARA LIMPEZADISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 180/200MLDISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL 50MLDISPENSER DE SABONETE LIQUIDOBACIA PARA PEDICURE EM PLÁSTICOBACIA PARA MANICURE EM PLÁSTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.225,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
7829	519/2013	017.799.045/0001-70	12568 - B.C. ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, INCLUSO MONITORES E MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 2 SEMANAS	DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
5738	358/2013	074.679.283/0001-86	3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.234,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2168.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 02.07.02.08.244.0062.2168.33903628.0250010 - DRADS - PSE				ÁGUA SANITÁRIA GALÃO COM 05 LITROS GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 20CM - PACOTE COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS - PCT C/ 100 UNIDADES SACO EM GEL FRASCO 500ML TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA PACOTE COM 02 ROLOS					
7064	459/2013	389.175.988-62	12687 - TATIANE CRISTINE ARRUDA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
7719	509/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN COM 15 LUGARES, COM DESTINO LOCAL, BAIRROS PARQUE RODRÍGO BARRETO E MIRANTE, HORÁRIO DAS 09:00 AS 16:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.000 - Administração 02.08.02.04.122 - Administração Geral 02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0066.2179.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.02.04.122.0066.2179.33903024.0111000 - GERAL									
7825	219512/2013	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA LP 34 EBRAÇO GALVANIZADO PARA LUMINÁRIA, MEDINDO 3,20 METROS REATOR VAPOR SÓDIO 150 WATTSLÂMPADA VAPOR SÓDIO 150 WATTS E -40SOQUETE DE PORCELANA E -40CINTA GALVANIZADA B -7PARAFUSO ROSCA TOTAL 2,5MMALÇA PRÉ FORMADA EM AÇOBRAQUETE L1 GALVANIZADOROLDANA EM PORCELANACABO PP ESPECIAL 2 X 2,50 MM CONECTOR CUNHA TIPO 4RELE FOTOELÉTRICO NFCABO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 16,00MM PRÉ REUNIDO	DISPENSA D	/0	4.619,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL									
5098	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	169,22	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: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
7509	835/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF BALDE C/ 20 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
7614	813/2013	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1	PNEU 165/70 R13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
7831	815/2013	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇÃO DE VEICULO	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL									
1784	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	203,64
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL									
5808	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	154,68	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL									
7226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.062,46	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: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL									
4111	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	156,57	156,57
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
6199	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.100,07	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958.0111000 - GERAL									
4169	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	355,06	0,00
7820	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	181,77	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
7821	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	50,38	50,38	0,00
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
7822	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	2.053,40	2.053,40	2.053,40
7823	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,43	0,43	0,43
7824	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEPE DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	OUTROS/NÃO	/0	780,60	780,60	780,60
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL									
7828	064/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSA D	/0	6.963,40	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: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADAVITRÔ EM CHAPA COM GRADE, MEDINDO 1,00 X 2,00 METROS PORTA LISA EM MADEIRA, MEDINDO 2,10 X 0,80 METRO - SPISO CERÂMICO, MEDINDO 45 X 45CM MARCA: TRIUNFO GUARAPARIARGAMASSA BRANCA PISO SOBRE PISO - SACO COM 20 KG MARCA: QUARTZOLIT					
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 02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL									
5690	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.947,17
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 02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL									
6009	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	2.398,02	0,00
7818	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	119,38	0,00
SUBTOTAL							65.313,22	81.302,76	33.190,07
TOTAL							65.313,22	81.302,76	33.190,07

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: 27/11/2013 10:16:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 26 de Novembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO