



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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 18 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 910 | 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 | 0,00 | 85,34 |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 220,57 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6098 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 201,30 | 0,00 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5715 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.635,09 |



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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6960 | 0/0 | 160.463.958-01 | 3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4189 | 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 | 0,00 | 211,77 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3488 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 43,11 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6961 | 0/0 | 160.463.958-01 | 3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6642 | 021/2014 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | PASTILHAS DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5780 | 225209/2014 | 008.212.332/0001-41 | 12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE | | PREGÃO | 59/2014 | 0,00 | 24.965,00 | 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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 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 02.03.01.04.122.0009.2114.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.01.04.122.0009.2114.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6951 | 229059/2014 | 016.096.591/0001-82 | 12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME | MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S; MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1 333-MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.4GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | BEC-BOLSA | 69/2014 | 4.849,99 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5716 | 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 | 0,00 | 454,63 |
| 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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3093 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.916,82 |
| 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 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6726 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 30,59 |



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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 04/2014 - REF. RUA MAMEDE BARBOSA, 105 - EM EUFLY GOMES | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6889 | 226567/2014 | 043.333.558-00 | 9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 63,98 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 141,00 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.180,72 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5210 | 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 | 0,00 | 1.417,33 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 917 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 204,99 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6952 | 229059/2014 | 017.744.989/0001-40 | 13169 - S.F DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE IN | COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I | BEC-BOLSA | 69/2014 | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6158 | 223571/2014 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP | | BEC-BOLSA | 25/2014 | 0,00 | 0,00 | 24.719,18 |



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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6932 | 223570/2014 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME AT Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA | 24/2014 | 18.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6933 | 211697/2013 | 003.817.246/0001-49 | 12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014 | BEC-BOLSA | 35/2013 | 16.844,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 7 50ML - CONFORME ATA Nº 553/2013SERVILHA EM GRÃO VERDE TIPO I, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM 500G - CONFORME ATA Nº 553/2013LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 553/2013 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.44905235.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6953 | 229059/2014 | 017.744.989/0001-40 | 13169 - S.F DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE IN | COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I | BEC-BOLSA | 69/2014 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6954 | 229059/2014 | 017.744.989/0001-40 | 13169 - S.F DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE IN | COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I | BEC-BOLSA | 69/2014 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6723 | 218/2014 | 015.583.243/0001-77 | 13146 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.499,00 | 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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAPÉL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS 30M X 10CM 100% FIBRAS VIRGENS PICOTADO FARDOS C/ 64 ROLOS ESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, FRASCO C/ 500ML LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5765 | 550/2014 | 017.379.147/0001-37 | 12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER | REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.265,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6880 | 584/2014 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO LONA DE FREIO TRASEIRO AMOLA PATINS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 998,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.44905235.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6955 | 229059/2014 | 017.744.989/0001-40 | 13169 - S.F DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE IN | COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I | BEC-BOLSA | 69/2014 | 5.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 5211 | 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 | 0,00 | 23.471,62 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 4742 | 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 | 288,33 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4141 | 072/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 990,00 | 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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6139 | 082/2014 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | LUZ DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 30 LEDSSETA ANTICHAMA ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTE BARRA ANTIPANICO COM 01 METRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.016,95 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6959 | 116/2014 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 48 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PARQUE D O TROTE, NA VILA GUILHERME / SP, COM SAÍDA AS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00 HORAS | DISPENSA D | /0 | 950,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4221 | 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 | 0,00 | 1.032,16 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5759 | 0/0 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML | BEC-BOLSA | 53/2013 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6943 | 548/2014 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | KIT DE EMBREAGEM | DISPENSA D | /0 | 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4222 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.100,81 |



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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 1.028,56 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 6945 | 581/2014 | 002.645.391/0001-27 | 12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PLACA MO. 404 PLACA DO CONECTOR USBLACRE REP VERMELHO COD BARRAS | DISPENSA D | /0 | 33,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 6944 | 606/2014 | 004.382.298/0001-00 | 4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE OXIGÊNIO, INCLUINDO TROCA DE NIPLES, PINOS DE IMPACTO, FLUXÔMETROS, VÁLVULA RTO, RETIRADA DE VAZAMENTOS E REVISÃO GERALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO TIPO ANERÓIDE MANUAL, INCLUINDO TROCA DE ABRAÇADEIRA, MANGUITO, PÉRA, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MANÔMETROSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO DE EMERGÊNCIA, INCLUINDO TROCA DE VÁLVULAS, FLUXÔMETRO, TOMADA DUPLA E REVISÃO GERAL | DISPENSA D | /0 | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6946 | 580/2014 | 002.645.391/0001-27 | 12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO MD REP BIO BARRAS | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 6948 | 612/2014 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADORPINO ADAPTADORFITA ANTIDERRAPANTE 48MM X 5 METROSCADEADO 20MM | DISPENSA D | /0 | 980,60 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 5842 | 515/2014 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | TERMÔMETRO DIGITAL C/ CABO EXTENSOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6640 | 346/2014 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 160,00 | 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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| MEMÓRIA RAM DDR2 800Mhz 2Gb | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6196 | 334/2014 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 329,00 | 0,00 |
| 6949 | 378/2014 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | TÁBUA 30CM CEDRO CLARO 30CMVIGA CAMBARÁ MEDINDO 06X16CM | DISPENSA D | /0 | 630,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6934 | 372/2014 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995 | VWA G052167A4 - ÓLEO MOTORVWA 030115561A0 FILTRO ÓLEOVWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTÍVELVWA N90856001 BUJÃO DO CARTERVWA 2171296201 - ELEM FILTRANTEVWA APR020002B ADITIVOLUB 102 OLEO 90VWA STPST0912 ROTT LE BODY & AIR | DISPENSA D | /0 | 481,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5240 | 267/2014 | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO | PAPEL SULFITE A4 COLORIDO PCT 100 FLSCADERNO QUADRICULADO GRANDE 96 FLSCADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURACADERNO LINGUAGEM 50 FLSCADERNO BROCHURA PEQUENO 50 FLS CAPA DURATESOURA SEM PONTAAPONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO C/ DEPÓSITOCOLA BRANCA ESCOLAR 110g.COLA BASTÃO 40g.LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZULCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHABORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIAPASTA PLÁSTICA FINA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICOESTOJO ESCOLAR REPARTIÇÃO DUPLA C/ ZIPERPAPEL CARTÃO MED 48 X 66CMENVELOPE TIPO SAÇO PARDO TAM A4REGUA TRANSPARENTE 30CMFITA ADESIVA CREPE MED 12 X 50FITA ADESIVA TRANSPARENTE MED 12 X 30PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 5 0 ENVELOPES PLÁSTICOSDICCIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA PEQUENOBEXIGA COLORIDA PCT 100 UNIDPAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM LARGURAPAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDOCADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLSPASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM L TAM A4JOGO PINOS COLORIDOS PLÁSTICO TIP O MONTA MONTA C/ 60 PÇSFOLHA E.V.A. MED 40X66CM CORES DIVERSAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 955,55 | 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 | | | | | | | | | |
| 6947 | 349/2014 | 004.917.818/0001-24 | 13168 - EDNA PORTO VIOLA ME | MANTO REAL (EDREDON) INFERIOR e SUPERIOR EM CETIM BRILHANTE MED APROX 1140MM X 800MMVEU SIMPLES MED 2,00 X 0,60M | DISPENSA D | /0 | 985,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6871 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903632.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2360 | 225145/2014 | 075.085.298-47 | 8582 - CHRISTINE BOCCHINI | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.166,00 | 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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER PROJETO BEM ESTAR DE CORPO E MENTE NA TERCEIRA IDADE, PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, COM DURAÇÃO TOTAL DE 80 HORAS | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6956 | 365/2014 | 045.649.100/0001-81 | 9992 - VIDRAO - FERRAZ COMERCIO DE VIDROS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURA DE VIDRO TEMPERADO COM 4 FOLHAS, PARA COLOCAÇÃO DE TUBO DE 2 X 1 PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTUR A,, MEDINDO 2550 X 2860MM, INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM | DISPENSA D | /0 | 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6935 | 373/2014 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995 | REVISAO + REVALIDAÇÃO DA GARANTIA SERVIÇOSUBSTITUIÇÃO OLEO CAMBIOALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODASLIMPEZA PARA O SISTEMA DE COMBUSTIVELLUBRIFICAR SUSPENÇÃO DIANTEIRA | DISPENSA D | /0 | 675,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4996 | 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 | 0,00 | 3.394,68 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6641 | 359/2014 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA, FORMATAÇÃO DE 2 MICROCOMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 220,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 6555 | 337/2014 | 000.895.398/0001-71 | 12998 - BONS COMERCIO E PRESTACAO DE SERV | SERVIÇO DE CONserto DE 02 PORTAS DE ARMARIO, SENDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO e AJUSTESSERVIÇOS DE TROCA DE FORMICA EM BALCÃO DE COZINHA MED 60 X 115CMSERVIÇO DE TROCA DE BOIA EM 02 CAIXAS DÁGUA DE 1.000 LSERVIÇO DE TROCA DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MED 82 X 210CMSERVIÇO DE TROCA DE PORTA P/ SAIDA A ÁREA EXTERNA, INCLUINDO LIXAMENTO P/ ESQUADROSERVIÇO DE TROCA e AJUSTES DE 06 DOBRADIÇAS E M PORTA DE ARMARIOSERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO TRANSPARENTE 3MM MED 42,5 X 40,5CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 995,80 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4905 | 265/2014 | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 99,00 | 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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| ADAPTADOR DE REDE WIRELESS CONEXÃO USB | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2175.33903022.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA | | | | | | | | | | |
| 6178 | 335/2014 | 015.834.405/0001-00 | 12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI | KIT HIGIENE PESSOAL COMPOSTO POR: 01 SABONETE 15Gr, 01 CREME DENTA 7Gr, 01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO 35ML, 01 ESCOVA DENTAL DESCARTAVEL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO | L | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | |
| 5242 | 228853/2014 | 072.819.676-08 | 10542 - TALITA DE CARVALHO LEITE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES E ORIENTAR E VERIFICAR OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | |
| 6950 | 369/2014 | 019.482.646/0001-80 | 13170 - ISRAEL MOURA DA SILVA 33670741879 | SERVIÇO DE FECHAMENTO DE GARAGEM COM COMPENSADO DE MADEIRA, MEDINDO 5,65 METROS DE LARGURA X 2,35 METROS DE ALTURA, INCLUSO MATERIAL E PINTURA | | DISPENSA D | /0 | 998,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | | |
| 6957 | 385/2014 | 096.367.289/0001-50 | 12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME | SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS | | DISPENSA D | /0 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | | |
| 6087 | 324/2014 | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO | CADERNO ESPIRAL 1/4 COM 48 FOLHAS LINGUAGEMFITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 1 CORES DIVERSAS C/ 10 MFOLHA EM E.V.A. LISA 40X60CM CO RES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADESFOLHA EM E.V.A. ESTAMPADA 40X60CM CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADESFOLHA EM E.V.A. ATOALHADO 40X60CM CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADESOLHO Nº 10 P/ ARTESANATO PCT C/ 50 PARES OLHO Nº 14 P/ ARTESANATO PCT C/ 50 PARESOLHO Nº 15 P/ ARTESANATO PCT C/ 50 PARESREFIL COLA QUENTE FINA C/ 1KgREFIL COLA QUENTE GROSSA C/ 1KgPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENAPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDETESOURA ESCOLAR SEM PONTASIANINHA COLORIDA C/ 10 MTECIDO TRICOLINE ESTAMPAS DIVERSAS LARGURA 1,4MLAÇO PRONTO Nº 0 BRANCO EM CETIMLAÇO PRONTO Nº 2 BRANCO EM CETIMPAPEL CARTÃO CORES DIVERSASBAMBOLE EM PLASTICO COLORIDOSPONJA P/ BANHOJOGO DE BINGO COMPLETO C/ GLOBOCARTELA P/ BINGO EM PAPEL JORNAL C/ 100 F8SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20X30CM ESTAMPADOFITILHO VERMELHO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.111,50 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2222.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2222.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | | |
| 6958 | 374/2014 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | | | DISPENSA D | /0 | 1.960,00 | 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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO CATAVENTO CULTURAL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 08:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903632.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 4964 | 228455/2014 | 326.451.948-85 | 7866 - MARLENE FLAUZINO DE JESUS | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PROJETO DE OFICINA DE CULINÁRIA INFANTIL, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PEL OS CENTROS DE CONVIVÊNCIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 330 HORAS, DISTRIBUÍDAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE MANHÃ E A TARDE | DISPENSA D | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 3288 | 226410/2014 | 009.562.559/0001-80 | 12242 - S & R - CONSULTORIA E CURSOS ADMINI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE INGLÊS E ESPANHOL COMERCIAL, PARA DUAS TURMAS DE ATÉ 30 ALUNOS CADA, COMPOSTAS DE JOVENS COM IDADE MÍNIMA DE 14 ANOS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 40 HORAS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 5929 | 302/2014 | 009.080.415/0001-97 | 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA | CAMISETA EM MALHA FIO 30 MERCERIZADA C/ PUNHO 100% ALGODAO GOLA POLO COR BRANCA C/ BOLSO FRONTAL e ACABAMENTO EM OVERLOCKUEMIEIA C/ 3 PARES BRANCA 70% ALGODAO 18% POLIAMIDA 10% POLIESTER 2% ELASTODIENO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.996,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 3088 | 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 PARA CONSULTA PREVIA DE ZONEAMENTO | PREGÃO | 20/2010 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5351 | 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 PARA CONSULTA PREVIA DE ZONEAMENTO | PREGÃO | 20/2010 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - 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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6964 | 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 PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO - REG N.E. 3088 E N.E. 5351 (PROCESSO 228630/2014) | PREGÃO | 20/2010 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.04.000 - Administração 02.09.02.04.122 - Administração Geral 02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS 02.09.02.04.122.0056.2189.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.02.04.122.0056.2189.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4125 | 221883/2014 | 013.628.062/0001-94 | 13015 - STILOS CONSTRUCOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL | CONVITE | 4/2014 | 0,00 | 0,00 | 73.307,75 |
| 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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6936 | 431/2014 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | CARTUCHO COLORIDO 22 PARA IMPRESSORA HP CÓD C9352ABCARTUCHO PRETO 21B PARA IMPRESSORA HP COD C9351BB | DISPENSA D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6937 | 424/2014 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT-D205L | DISPENSA D | /0 | 894,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6783 | 421/2014 | 001.514.242/0001-66 | 11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA | TÁBUA 30 X 2,2 BTA CEDRINHOPREGO 17X21 C/CPREGO 18X27 C/C | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.327,60 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6938 | 417/2014 | 008.040.390/0001-35 | 9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE 01 CILINDRO DO ESCAVO | DISPENSA D | /0 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5032 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,48 |



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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.02 - 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 02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5858 | 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 | 0,00 | 352,27 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6939 | 419/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | MOLA 2ª VIRADA LADO DIREITOMOLA TRAZEIRA REFORÇO LADO DIREITOGRAMPO TRAZEIRO LADO DIREITOCALÇO TRASEIRO LADO DIREITOSEPARADOR TRAZEIRO LADO DIREITOESPÍGÃO LADO DIREITO | DISPENSA D | /0 | 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6940 | 420/2014 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS E ARQUEAMENTO LADO DIREITO | DISPENSA D | /0 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÔRREGOS, RIOS E CANAIS 02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3119 | 209299/2013 | 055.930.291/0001-09 | 10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA | PEÇA PRE MOLDADA EM CONCRETO ARMADO TIPO "L" MED 2,50 X 1,50 X 1,0 0M, CONFORME ATA Nº 505/2013 | PREGÃO | 23/2013 | 0,00 | 0,00 | 35.820,00 |
| 02.10.04.25.000 - Energia 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL. 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3223 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.732,53 |



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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6764 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 95.466,14 |
| 02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5033 | 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 | 0,00 | 596,46 |
| 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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5026 | 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 | 0,00 | 1.785,39 |
| 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 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6671 | 228115/2014 | 046.694.139/0001-83 | 11491 - JACAREI PREFEITURA | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 260 - PLACAS: DBS-4052 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO I450254623 - CONDUTOR: FABIO ANDRE DE SOUSAPAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 260 - PLACAS: DBS-4052 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO I450254623 - CONDUTOR: FABIO ANDRE DE SOUSA - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AIT N450038105 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 136,20 |
| 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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5140 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.626,44 |



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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5318 | 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 | 78,45 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903030.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6941 | 025/2014 | 018.964.238/0001-00 | 13167 - DANIELE DA ROSA LEMOS - ME | PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL 6MM, MEDINDO 60X45CM PORTA PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 14X10CM | DISPENSA D | /0 | 867,02 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 972,86 |
| 6891 | 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 | 0,00 | 316,28 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4750 | 219757/2013 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 6135 | 023/2014 | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 26M² DE DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR BRANCA, COM PERFIS BRANCOS, INCLUINDO 2 KITS DE PORTA COMPLETOS, COM VIDRO TRANSPARENTE 3MM, MEDINDO 1,05 X 1,20 METROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.718,00 |
| 6942 | 024/2014 | 020.148.218/0001-03 | 13057 - SARAH PROJETO E COMUNICACAO VISUAL | CONFECÇÃO DE LETREIRO EM INOX, MEDINDO 1,80 X 0,25 METROS CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,80 X 1,30 METROS | DISPENSA D | /0 | 970,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4223 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.810,93 |



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: 23/09/2014 15:24:22

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6762 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.331,51 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903959.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6811 | 033/2014 | 015.012.019/0001-25 | 11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA - | SERVIÇO DE FILMAGENS e FOTOS AÉREAS ATRAVES DE VANT C/ VIDEOS e AU DIO EM FULL HD, FOTOS EM FULL HD 13Mp, SENDO 1 HORA DE VOO POR SEMANA DURANTE 4 SEMANAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6812 | 034/2014 | 003.615.435/0001-39 | 10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C | CONFECÇÃO DE VINIL ADESIVO TRANSPARENTE IMPRESSO REVERSO C/ APLICAÇÃO DE VINIL BRANCO REFILE QUADRADO TAM 6X7CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 121,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 80.635,86 | 58.929,81 | 333.019,38 |
| TOTAL | | | | | | | 80.635,86 | 58.929,81 | 333.019,38 |

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, 18 de Setembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO