



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: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
5230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	302,78	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903016.0311000 - GERAL									
7634	008/2014	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	AGENDA TELEFÔNICA CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELO TAM OFICIO PAPEL LAYOUT A4 50 FL CADERNO HORA MARCADACANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL, PONTA FINA 0,7MM, CAIXA COM 50 UNIDADE CLIPS 3/0 C/ 500g, CLIPS 4/0 C/ 500g, CLIPS 2/0 C/ 500g, CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 MLC, CORRETIVO ROLLER 5M, ENVELOPE PLÁSTICO GROSSO - PCT C/ 50 UN, FICHA PAUTADA 5X8, FITA ADESIVA CREPE MED 18MM X 50M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, ÍNDICE PARA FICHA 5X8 A/Z, PORTA CARTÃO EM PLÁSTICO COM 200 LUGARES, GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UN	DISPENSA D	/0	0,00	682,90	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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
4403	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	244,54	0,00
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - 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	70,83	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: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL									
7535	023/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	1.525,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
7680	0/0	041.405.578-00	13202 - DANIEL LOURENCO DE LIMA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
7681	0/0	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
6914	033/2014	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO ROLO 30M FARDO C/ 64 ROLOSPAPE L TOALHA BRANCO BOBINA 20CM X 200M - FD C/ 08 UNAGUA SANITARIA 1LTSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGSACO P/ LIXO 60 L PRETO C/ 100 UNÁLCOOL LIQUID O 46.2 % 1 LTDETERGENTE NEUTRO 500MLDESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500MLSABONETE LIQUIDO PERFUMADO GALÃO COM 5 LITROSCESTO DE LIXO PLÁSTICO TELADO PEQUENOLÚVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOESPONJA DUPLA FACELIMPADOR MULTI-USO 500 MLREMOVEDOR DE CERA GALÃO COM 5L	DISPENSA D	/0	0,00	1.111,62	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
6915	033/2014	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	480,00	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: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN					
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903007.0111000 - GERAL									
7633	030/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903022.0111000 - GERAL									
7082	027/2014	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	AGUA SANITARIA 1LTPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS FD C/ 6 ROLOSPAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M FOLHA SIMPLES 100% FIBRAS CELULOSICAS BRANCO 1ª QUALIDADE - FD C/ 06 ROLOSÁLCOOOL LIQUIDO 46,2 % 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	1.084,64	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.03.04.122.0011.2116.44905299.0111000 - GERAL									
6136	026/2014	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	PLACA VOIP IPLBFONTE 24V / 1,25A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.282,32
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									
7809	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 1742	OUTROS/NÃO	/0	12,16	12,16	0,00
7810	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE STILOS CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 146	OUTROS/NÃO	/0	44,20	44,20	0,00
7811	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE STILOS CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 153	OUTROS/NÃO	/0	40,90	40,90	0,00
7812	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 9167	OUTROS/NÃO	/0	47,98	47,98	0,00
7813	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 92464	OUTROS/NÃO	/0	17,24	17,24	0,00
7814	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 099	OUTROS/NÃO	/0	95,08	95,08	0,00
7815	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	40,60	40,60	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: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7816	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 9152	OUTROS/NÃO	/0	164,13	164,13	0,00
7817	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA - NOTA FISCAL 292	OUTROS/NÃO	/0	882,63	882,63	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903017.0111000 - GERAL									
7516	756/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	PEN DRIVE 16GB	DISPENSAS D	/0	0,00	440,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
5717	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-571,85	-571,85	-571,85
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL									
7510	748/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
3454	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	697,99	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
6846	735/2014	005.216.047/0001-00	10239 - INSTITUTO APRENDER A SER - PESQ. E F	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA XI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	3.240,00	0,00
02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÉCN.									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL									
4130	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC		DISPENSAS D	/0	0,00	21.240,00	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: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 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									
6775	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	38.918,50
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6777	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	15.914,00
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6776	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	6.980,34
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE 02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO 02.04.04.12.365.0027.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.04.12.365.0027.1010.44905199.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
2754	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L		CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	56.450,95



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: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7515	753/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	MEMÓRIA 1GB DDR 400	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7116	693/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FECHADURA DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	289,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6574	217541/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CESTO EXPOSITOR TAM GRANDE MED 32 X 72 X 48CM, CONFORME ATA Nº 556/2013PASSADOR DE ARROZ EM ALUMINIO Nº 35 CAP 9,25 L, CONFORME A TA Nº 556/2013	BEC-BOLSA	71/2013	0,00	0,00	1.338,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7512	750/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
7513	751/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REPARO EM PLACA DE VIDEO	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
7514	752/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5234	485/2014	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6778	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	917,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 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 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
7776	225137/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANA SIMÃO VOLPI PINHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,68
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
5946	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-237,00	-237,00	-237,00
<p>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</p>									
6837	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	METFORMINA 850MGSULFATO FERROSO 40MGVERAPAMIL 80MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	441,60
<p>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS 02.06.02.10.301.0042.2223.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.06.02.10.301.0042.2223.44905242.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</p>									
7819	230183/2014	003.300.763/0001-46	13213 - MARTE IND DE MOBILIARIO LTDA EPP	ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO 24 COR CINZA C/ 02 PORTAS DE ABRIR MED APR OX 0.42X1,80X1,00M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IMESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO (LARG: 1,20) X (PROF: 0,60) X (ALT: 0,74)M EM MELAMINICO 1 8MM CINZA CRISTAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	83/2014	1.584,90	0,00	0,00
7822	230183/2014	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ESTANTE DE AÇO P/ ESTOQUE: ESTANTE MODULADA EM AÇO,ME.APROX APROX: 200X92X40CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	83/2014	2.941,00	0,00	0,00
7823	230183/2014	016.502.748/0001-22	13212 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	MESA P/ COMPUTADOR MED 1,00 X 0,60 X 0,74M FABRICADA E REVESTIDA E MELAMINICO 18MM COR CRISTAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	83/2014	346,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</p>									
5972	221445/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		BEC-BOLSA	1/2014	0,00	0,00	3.406,00



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: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 90MM X 260MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 140MM X 290MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 190MM X 370MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 250MM X 410 MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST 02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
5598	509/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN PRO 2)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.920,48
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 02.07.02.08.244.0047.1028 - CONSTR/AMPL UNID ASSIST SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.08.244.0047.1028.44905199.0350011 - CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO - CONTRAPARTIDA									
1796	219780/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - CONTRAPARTIDA	TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	11.754,30
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7821	230183/2014	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ARMÁRIO DE AÇO - ROUPEIRO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 24 C/ PITÃO P/ CADEADO MED. APROX. 1,96 X 0,64 X 0,42M	BEC-BOLSA	83/2014	1.400,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.07.02.08.244.0049.2177.44905242.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7820	230183/2014	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ARMÁRIO DE AÇO - ROUPEIRO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 24 C/ PITÃO P/ CADEADO MED. APROX. 1,96 X 0,64 X 0,42M	BEC-BOLSA	83/2014	1.120,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0051 - RECURSO ESTADUAL - CONSTR CENTRO DIA 02.07.02.08.244.0051.1029 - REC EST - CONSTR CENTRO DIA 02.07.02.08.244.0051.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.08.244.0051.1029.44905199.0250011 - CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO									
1794	219780/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L		TOMADA DE	1/2014	0,00	0,00	26.175,04



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: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</p>									
6929	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	318,76	0,00
<p>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL</p>									
88	219154/2013	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DÓS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	7.250,04	0,00
<p>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 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</p>									
7491	058/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CABO AUTO FLEXÍVEL ROLO C/ 100M 25,00MM PRETORELE BIMETALICO 16,0/25,0ADISJUNTOR DIN C BIPOLAR 80ACABO AUTO FLEXIVEL ROLO C/ 10 6,00MM PRETOCABO AUTO FLEXÍVEL ROLO 100M 16MM PRETOTIMER DIGITAL 127V	DISPENSA D	/0	0,00	6.160,00	0,00
7492	063/2014	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	VIGA EM MADEIRA 6CM X 16CM X 5,00MCHAPA MADEIRITE 10MM X 1,10 X 2, 20 MCAIBRO MADEIRA GARAPEIRA 5CM X 5CM X 4,00MTABUA MADEIRA, GARAPEIR A 30CM X 4,00M APARELHADASARRAFO DE 10CM X 3,00MSARRAFO DE 15CM X 3,00M	DISPENSA D	/0	0,00	6.784,50	0,00
7766	064/2014	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	TINTA EPOXI P/ PISO 18L COR AZUL SEGURANÇATINTA EPOXI P/ PISO 18L COR VERMELHO SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	6.840,00	0,00
<p>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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL</p>									
5173	227365/2014	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D		DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL: 12 MESES					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 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 02.14.02.04.122.0081.2212.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.14.02.04.122.0081.2212.44905242.0111000 - GERAL									
7818	230183/2014	003.300.763/0001-46	13213 - MARTE IND DE MOBILIARIO LTDA EPP	PLATAFORMA DE TRABALHO COMPOSTA POR 8 MESAS RETAS C/ TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 18MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IMESA DE REUNIÃO REDONDA TAMPO EM MDP 18MM MED 120X75CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IARMÁRIO BAIXO SECRETÁRIA C/ 02 PORTAS DE ABRI R EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM MED 75X80X50CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IESTAÇÃO DE TRABALHO MESA L TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 25MM, MED 140X160X60X75CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IGAVETEIRO LATERAL C/ 3 GAVETAS TAMPO EM MDP 25MM MED48X60X75M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	83/2014	4.540,50	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL									
5232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	192,83	0,00
SUBTOTAL							12.468,47	71.321,50	169.892,26
TOTAL							12.468,47	71.321,50	169.892,26

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 - 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: 17/10/2014 14:23:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 16 de Outubro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO