



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: 09/04/2015 13:59:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Abril de 2015									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
2754	018/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB	DISPENSA D	/0	2.650,00	0,00	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									
2739	017/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 20CM X 200M - FD C/ 06 UN	DISPENSA D	/0	1.869,30	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
2738	014/2015	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	CAPA DE PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO MED 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSA D	/0	6.500,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905236.0111000 - GERAL									
1074	002/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	FRAGMENTADORA DE PAPÉIS C/ CAPACIDADE DE TRITURAÇÃO P/ 10 FLS ENVELOPES CD DVD e CARTOES PLASTICOS, CESTO C/ CAPACIDADE 20L 110V	DISPENSA D	/0	-648,00	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903017.0111000 - GERAL									
2756	005/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	44,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 09/04/2015 13:59:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
TECLADO ABNT PS2 PORTUGUES										
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										
2728	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2015 - RUA RUBI, 408 - CS 2 - CMEI JARDIM FAZENDA RINCÃO	-	OUTROS/NÃO	/0	1,28	1,28	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO										
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.000 - Administração										
02.04.03.04.122 - Administração Geral										
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL										
2761	143/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MOTOR E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	250,00	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										
1245	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 - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO ELE23/2014		-11.065,60	0,00	0,00	
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.000 - Educação										
02.04.04.12.365 - Educação Infantil										
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL										
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2750	137/2015	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME		DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 09/04/2015 13:59:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2751	138/2015	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, INCLUINDO REGULAGEM DA CHAMA DE TODAS AS BOCAS E FORNOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 2 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO TERMOSTATO DIGITAL	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
2752	141/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE CONserto EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	109,00	0,00	0,00
2759	132/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DA TRAVA DA TAMPA FIXA E ENGRENAGEM DO SISTEMA DE CENTRIFUGAÇÃO	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
2760	131/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM BATERIA DE GÁS GLP, INCLUINDO TROCA DE MANGUEIRAS PICTEL E INSTALAÇÃO DE 4 ADAPTADORES COM RETENÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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									
1243	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 - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO ELE23/2014		-3.234,56	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2753	142/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE CONserto EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 2 SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
2762	133/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL À GÁS, INCLUINDO TROCA DO TERMÔMETRO ANALÓGICO E DA MANGUEIRA DE GÁS	DISPENSA D	/0	489,00	0,00	0,00
2763	136/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, REGULAGEM DAS CHAMAS E SOLDAGEM NOS TUBOS DE ALIMENTAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	967,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2740	130/2015	021.179.638/0001-01	13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	6.849,70	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: 09/04/2015 13:59:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2755	134/2015	007.359.407/0001-59	12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CALHAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 71 METROS DE CALHA QUADRADA, 30 CONDUTORES 4", 2 CABECEIRAS, 5 BOACIS 4", 6 CONEXÕES, REBOCO COM MASSA E SELAGEM PARA FIXAÇÃO, PINTURA PROTETIVA COM GALVITE, RESTAURAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA DO TELHADO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE EXAUSTÃO, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA ADAPTAÇÃO, MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA COIFA E TUBULAÇÃO	DISPENSA D	/0	3.780,00	0,00	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									
1244	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014 CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO ELE23/2014		-170,24	0,00	0,00
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 02.06.02.10.301.0106 - 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									
2747	272/2015	095.433.397/0002-00	13405 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	PAPEL ECG 216MM X 30M	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
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									
2748	277/2015	012.432.995/0001-49	13339 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE	FÓRMULA INFANTIL C/ PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS, MINERAIS, FERRO P/ LACTENTES ATÉ 6 MESES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 1) FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDIOS e CARBOIDRATOS P/ LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN PRO 2)	DISPENSA D	/0	5.655,40	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 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2749	232/2015	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO EPP		DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 09/04/2015 13:59:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CLORIDRATO DE TILETAMINA e ZOLAZEPAM FR/AMP C/ DILUENTE + FR/AMP LIQFILIZADO					
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2726	233486/2014	345.184.928-38	12779 - MICHELLE APARECIDA NUNES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIFERENÇA DE FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	830,83	830,83	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2727	237597/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	122.350,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2732	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		39.909,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
2731	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		15.060,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
2729	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE21/2012		25.602,00	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: 09/04/2015 13:59:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO</p>									
<p>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB</p>									
2730	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		32.379,00	0,00	0,00
<p>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 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 02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL</p>									
702	232504/2014	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	900,00	0,00
<p>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</p>									
2744	023/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	COXIM DO MOTOR	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
2745	024/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	PIVÔ DA BANDEJA	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
2746	025/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA-5X0/412113 PRATO DA MOLA SUPERIORVWA-5W0/412545 APOIO BORRACHA	DISPENSA D	/0	124,68	0,00	0,00
<p>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</p>									
2741	138/2015	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES		DISPENSA D	/0	3.700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 09/04/2015 13:59:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				75257105 - DENTES DA CAÇAMBA					
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL									
2742	140/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	LÃ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GRSACO ALVEJADO COMUM C/ 6 UN 33X63SACO P LIXO 200L PRETO PCT C/ 100 UNSACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UNS ACO P/ LIXO 20L PRETO PCT C/ 100 UNVASSOURA NYLON Nº 5 CABO MADEIRABALDE PLASTICO 20LDETERGENTE NEUTRO 500MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGRODO PUXA SECA 60CM CABO PLASTIFICADO	DISPENSA D	/0	4.216,91	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
704	232510/2014	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
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									
2737	039/2015	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 21 A 25CM COM 5,00MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 14 A 16CM COM 4,00MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 8,00MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 6,00MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 5,00MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 3,50MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 2,20MTPOSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 06 A 08CM COM 2,20MT	DISPENSA D	/0	7.198,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
2743	037/2015	017.799.045/0001-70	12568 - B.C. ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	4.950,00	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: 09/04/2015 13:59:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL										
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										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903022.0111000 - GERAL										
2757	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETILICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFO RME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUP LA MACIO BRANCO PICOTADO ROLÓ 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		701,95	0,00	0,00	
2758	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		116,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL								276.610,45	1.822,11	0,00
							-----	-----	-----	
								276.610,45	1.822,11	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 07 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO