



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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Abril de 2015									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
2768	237424/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.708,00	1.708,00	0,00
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									
29	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - 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	21.075,00	2.700,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
884	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
885	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
886	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
887	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
888	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905242.0111000 - GERAL									
1411	041/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 45KG/GAVETA MED 470X670X1335MM CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	2.070,00	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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL									
1408	038/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		DISPENSA D	/0	0,00	350,40	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AÇUCAR REFINADO PCT 01KgCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS					
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL									
1269	037/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL 500 MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGLUSTRA MÓVEIS PERFUMADO FR C/ 100MLRODO 40CM BORRACHA DUPLAPÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGOSACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UNPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDECERA LÍQUIDA INCOLOR 750MLESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UNPEDRA SANITÁRIA C/ SUPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	200,06	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL									
1407	038/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML PCT C/ 100 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	48,00	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									
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL									
2773	060/2015	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	KIT DE EMBREAGEM COMPLETAATUADOR EMBREAGEMVARETA NIVEL ÓLEOPUXADOR DA PORTA DIANTEIRA LDPUXADOR DA PORTA TRASEIRA LDPUXADOR DA PORTA TRASEIRA LECORREIA DENTADATENSOR DA CORREIAAMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROVELAS DE IGNIÇÃOACOBO DE VELASPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRODISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADOFILTRO DE ÓLEOÓLEO LUBRIFICANTE 5W30BATERIA 60 AhPUXADOR DA PORTA DIANTEIRA LECORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DEN TADABATERIA 60 AhCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADACORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA	DISPENSA D	/0	4.048,03	0,00	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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
2769	237424/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	132,00	132,00	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
1383	005/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDERODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CMSACO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNDETERGENTE NEUTRO 500ML SABONETE LIQUIDO PERFUMADO GALAO COM 5 LITROS DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500ML LUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UN	DISPENSA D	/0	0,00	561,10	0,00
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									
1360	002/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 CÓD 12018SL	DISPENSA D	/0	0,00	378,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	258,13	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
1731	013/2015	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC		DISPENSA D	/0	0,00	780,00	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA				SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs, INCLUINDO TODA TUBULAÇÃO DE COBRE DAS LINHAS DE LIQUIDO e SUCCÃO, ISOLAÇÃO TERMICA, PARTE ELETRICA, SUPORTE P/ UNIDADE CONDENSADORA, CARGA DE GÁS FREON R22 e VACUO DO SISTEMA					
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL									
68	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	CONVITE	16/2013	0,00	2.500,00	0,00
2179	016/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 13,00M DE PAREDE DRYWALL C/ ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO, AMACIADA E PINTADA NA COR BRANCA C/ VÃO DE 0,9 0M P/ PORTA DE MADEIRA (ABERTURA CORREDIÇA) C/ VÃO DE VIDRO DE 30 X60 CM, MONTAGEM DE FORRO COM PLACA MINERAL INCLUSO LUMINARIA DE EMBUTIR E INTERRUPTOR, UMA TOMADA DE 20AMP, REFORÇO DA ESTRUTURA DO MEZANINO C/ TROCA DA BARRA VERTICAL POR HORIZONTAL C/ BASE DUPLA E REFORÇO	DISPENSA D	/0	0,00	2.700,00	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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
1000	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,50
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									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - MEMORANDO Nº 001/2015 (DEPARTAMENTO JURÍDICO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	255,00
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 RINÇAO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,28
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
2772	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		OUTROS/NÃO	/0	216.509,65	216.509,65	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2015									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
2672	227652/2014	009.440.680/0001-39	13408 - DECIO ZAMBRINI - ME	RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, POR TRATAR -SE DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CCM 10312RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, POR TRATAR -SE DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CCM 10312RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, POR TRATAR-SE DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CCM 10312	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174,38
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903025.0111000 - GERAL									
2787	180/2015	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	PASTA TÉRMICA - BISNAGA COM 10 GRAMASÁLCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO COM 1000MLALICATE PARA CRIMPAGEM PADRÃO RJ45GRAVADOR DE DVD PADRÃO SATALIMPA CONTATO SPRAYCABO DE REDE CAT5e CAIXA COM 305 METROSCONECTOR RJ45 CAT5eMÍDIA DE DVD-R GRAVÁVEL 4,7GB, PINO COM 100 UNIDADESLIMPA TELA LCDPEN DRIVE 32GBADAPTADOR TOMADA 3 PINOSMULTIMETRO DIGITALPINCEL 1*TESTADOR DE CABO DE REDE RJ 45PULSEIRA ANTI ESTATICA	DISPENSA D	/0	993,00	0,00	0,00
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									
2311	126/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
2781	152/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE HD E REVISÃO GERALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903024.0111000 - GERAL									
2788	135/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	948,00	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CUMEEIRA 1,10M 15° INCLINAÇÃO PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 110MM TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 6MM	-				
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									
1213	22948/2014	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 634/2014	PREGÃO ELE72/2014		0,00	4.600,00	0,00
1934	223570/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BARRA DE CEREAL SABOR AVELÃ C/ CHOCOLATE CONTENDO DE 20 A 25G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014	PREGÃO ELE24/2014		0,00	22.302,00	0,00
2119	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014 BANANA NANIC A CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SAC O DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014 PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 SALSA FRESCA TIPO EXTRA, EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014 OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	10.687,72	0,00
2774	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014 BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 BOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014 ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014 OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		31.020,00	0,00	0,00
2779	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 FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014	PREGÃO ELE23/2014		988,40	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									
2309	124/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATXSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA INTERNA					
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
2116	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANIC CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SAC DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014	0,00	6.965,07	0,00	
2775	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 601/2014FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014	PREGÃO ELE23/2014	9.388,38	0,00	0,00	0,00
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									
2117	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014	0,00	2.900,03	0,00	
2776	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 601/2014FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014	PREGÃO ELE23/2014	13.972,70	0,00	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

02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL



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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2767	237664/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.586,47	2.586,47	0,00
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									
2786	184/2015	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	MONITOR LED 18,5"	DISPENSAS D	/0	350,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2770	237424/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	5.124,00	5.124,00	0,00
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									
2783	153/2015	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO PARA MONITORAMENTO EXTERNO, INCLUINDO 100 METROS DE CABO FLEXÍVEL 4 VIAS	DISPENSAS D	/0	980,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	97,84
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1001	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	66,50
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2782	047/2015	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL E 2 SIRENES	DISPENSAS D	/0	950,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
2115	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE25/2014		0,00	11.066,16	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NAINIC CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SAC DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014						
2777	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 - SOBRECOSTA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014	PREGÃO	ELE23/2014	40.104,18	0,00	0,00	
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
89	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEICULO CONVENCIONALLINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEICULO CONVENCIONALLINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEICULO CONVENCIONAL	PREGÃO	ELE57/2014	0,00	103.914,80	0,00	
743	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEICULO MICRO ÔNIBUSLINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEICULO MICRO ÔNIBUS	DISPENSA	D	0,00	38.625,00	0,00	
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE										
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE										
2270	141/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEMGARFO DA EMBREAGEMKIT DE EMBREAGEM COMPLETOBATENTE DO AMORTECEDOR LADO ESQUERDOBATENTE DO AMORTECEDOR LADO DIREITOROLAMENTO DO AMORTECEDORAMORTECEDOR DIANTEIROPRATO MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRAHOMOCINÉTICA	DISPENSA	D	/0	0,00	4.801,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos										
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA										
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA										
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL										
2778	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO	ELE23/2014	1.198,64	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2118	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECÓXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	511,74	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2766	237311/2015	213.552.608-84	13410 - RITA DE CASSIA MINEIRO SABINO	ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, E M DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.287,35	1.287,35	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903099.0111000 - GERAL									
1340	019/2015	017.252.363/0001-17	12981 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 44,14	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.528,00



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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML CX C/ 2.500 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN					
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
692	042/2015	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALORICA (1KCAL/ML) ACONDICIONADO EM SISTEMA FECHADO 1000ML	DISPENSA D	/0	0,00	4.320,00	0,00
1257	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	ESCOPOLAMINA 10MG + DAPIRONA 250MG	PREGÃO ELE58/2014		0,00	7.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2341	243/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	CABO DE LIGAÇÃO DA MARCHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
2342	244/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,50
2343	245/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	RESERVATÓRIO DO RADIADORADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00
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									
2671	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
2784	232411/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10MLINSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3MLINSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE04/2014		11.126,00	0,00	0,00
2785	232411/2014	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML	PREGÃO ELE04/2014		1.350,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2655	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
2656	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
2657	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
2658	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00



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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2659	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
2660	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
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									
681	220619/2014	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	ERITROMICINA 500MG	PREGÃO PRE91/2013		0,00	447,30	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903099.0530019 - FNS - EMADE									
1267	223037/2014	000.566.460/0001-81	12961 - FOR ALL COMERCIAL DIST IMPORT EXPO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - PCT C/ 28 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG - PCT C/ 24 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 588/2014	PREGÃO ELE14/2014		0,00	2.692,35	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
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									
1982	218/2015	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	SERVIÇOS DE RETIRADA DE BEBEDOURO DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO C/ SUPORTE DE REFORÇO NA PARTE INFANTIL, INCLUINDO TROCA DE 0 TORNEIRAS DE JATO NOVA e MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM 02 TORNEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
369	221442/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 6CM X 1,80 M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 15CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGIS TRO PREÇOS Nº 579/2014	PREGÃO ELE 5/2014		0,00	908,50	0,00
371	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA		PREGÃO ELE 5/2014		0,00	5.265,52	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
373	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE, MED 25MM X 10M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1,8 0M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014 SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	5.448,76	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1882	199/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1248	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014 LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014 ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	71,80	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2344	246/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	ROLAMENTO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2359	250/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1367	148/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	0,00	499,90	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNO DE MICROONDAS 20L BRANCO 127V BRANCOAPARELHO DE DVD PLAYER PORTA USB C/ CONTROLE REMOTO					
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2764	237315/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	593,90	593,90	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2281	087/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E DESBLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA, INCLUINDO REPROGRAMAÇÃO DE 2 CONTROLES REMOTOS E PROGRAMAÇÃO DE 1 CONTRLE REMOTO NOVO, TROCA DE FUSÍVEL DA PLACA CENTRAL, TROÇA DE 1 BATERIA SELADA 12V 7 AH DA CENTRAL E TROCA DE BATERIAS DE LÍTIU DOS SENSORES SEM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	710,00	0,00
2282	086/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO PROGRAMÇÃO DE 2 CONTROLES REMOTOS E ALTERAÇÃO DE TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	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									
1961	235785/2015	017.431.244/0001-21	13370 - CABO FORTE SOLUCOES P/ SISTEMAS ELE	SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA INCLUINDO MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE QUADRO INTERNO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE CENTRINHO DE SOBREPOR P/ DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS EXTERNOS, SUBSTITUIÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO e TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS e TOMADAS 220V e 127V, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETRICO P/ PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, C/ TODO MAT	DISPENSA D	/0	0,00	14.766,70	0,00
02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2635	0/0	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2780	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA		PREGÃO ELE53/2014		1.136,80	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL</p>									
2771	237424/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.840,00	1.840,00	0,00
<p>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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</p>									
2302	083/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	CIMENTO COLA AC III SUPER BRANCO 20 KGPORTA SANFONADA 0,80 BRANCO	DISPENSAS D	/0	0,00	835,00	0,00
2303	097/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	IMPERMEABILIZANTE BIANCO 3,600 LCABO FLEXIVEL 4,00MM X 100M	DISPENSAS D	/0	0,00	745,00	0,00
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL</p>									
2305	070/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	LUVA DE RASPA C/ REFORÇO NA PALMA E POLEGAR PUNHO 7CMAVENTAL DE RASPAVIDRO ESCURO RETANGULAR P/ MASCARA DE SOLDAVIDRO INCOLOR RETANGULAR P/ MASCARA SOLDA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.413,00	0,00
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</p>									
2199	111/2015	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	MÁQUINA DO VIDRO DIANTEIRO DIREITOPUXADOR DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</p>									
2220	109/2015	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	TAMPA DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	330,00	0,00
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</p>									
1960	080/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L		DISPENSAS D	/0	0,00	702,40	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PONTEVA PARCIAL INCLUINDO TROCA DA CRUZETA									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905242.0111000 - GERAL									
2135	108/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 45KG/GAVETA MED 470X670X1335MM CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	690,00	0,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905212.0111000 - GERAL									
2285	019/2015	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE PARA 01 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	99,80	0,00
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
1061	233670/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE32/2014		0,00	24.800,00	0,00
1841	222951/2014	007.276.499/0001-03	10695 - INTERSAMA COM E IMPORTACAO LTDA E	ÓLEO MINERAL 10W HIDRÁULICO TAMBOR C/ 200 LT, CONFORME ATA REGIS TRO PREÇOS Nº 600/2014	PREGÃO ELE27/2014		0,00	6.174,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1789	085/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	SHAMPOO CONCENTRADO P/ LAVAGEM DE VEÍCULOS - BOMBONA C/ 50 LTSOLUPAM - BOMBONA C/ 50 LTVASSOURA DE PITA CABO LONGO	DISPENSA D	/0	0,00	4.280,00	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									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
1862	226871/2014	015.072.326/0001-00	13361 - TECNOPAR ASFALTOS EIRELI ME		PREGÃO ELE50/2014		0,00	5.880,00	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
201	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, 01 FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE TRÊS PEDREIROS, UM ELETRICISTA, UM PINTOR, CINCO SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE11/2014		0,00	280.833,33	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2789	97266/2004	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
2790	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
2791	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
2792	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
2793	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
2794	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.10.07.06.000 - Segurança Pública									
02.10.07.06.181 - Policiamento									
02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2187	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - MARÇO/2015 - 02 COMANDANTES E 67 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 029/34/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.200,00
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									
1270	061/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	0,00	231,00	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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AGUA SANITARIA 1LTDSEINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL 500 MLSABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90GALCOOL EM GEL FRASCO COM 500ML					
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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
1878	024/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO NA COR BRANCA C/ ESTAMPA 'PROMESP' NA FRENTE E COSTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00
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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
2765	237315/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	593,90	593,90	0,00
SUBTOTAL							352.709,40	891.623,84	47.759,00
TOTAL							352.709,40	891.623,84	47.759,00

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



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: 10/04/2015 09:43:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

ARUJA, 08 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO