



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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0001.2102 - 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	0,00	36.011,24
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.316,00
1172	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265,00
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,36
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									
3724	021/2015	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L		DISPENSA D	/0	228,57	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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARIMBO AUTOMÁTICO "P.M ARUJA FLS", DATADOR AUTOMÁTICO, NUMERADO R AUTOMÁTICO, CARIMBO AUTOMÁTICO "SEM EFEITO", CARIMBO AUTOMÁTICO "E M BRANCO"					
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.500,00
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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1893	005/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIIONDA AMARELA TAM OFICIO, ETIQUETA AU TO ADESIVA BRANCA 50,8MM X 101,6MM CX C/ 1.000 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UNIDADES, CORRETIVO EM FITA 50MM X 8M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA 2,0MM AZUL, CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA 2,0MM PRETO, GRAMPO TRIUNFO Nº 1 FORMATO X, CANETA MARCA TEXTO AZUL, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, REFORÇO AUTO-ADESIVO PLÁSTICO TRANSPARENTE CX 200 UN, BOBINA P/ MÁQUINA DE CALCULAR, LÁPIS PRETO C/ BORRACHA, PERFURADOR DE PAPEL METALICO PEQUENO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.131,20
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903099.0111000 - GERAL									
2340	008/2015	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	. ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL 120G ABERTURA SUPERIOR MEDINDO 240MM X 340MM 1X1 COR - MOD 09.01.0166	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.430,00
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"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,66
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE86/2013		0,00	99.172,32	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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL</p>									
3495	006/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG CAPAC 25.000P. D6555A, UNIDADE DE IMAGEM P/ IMPRESSORA SAMSUNG CAPAC 80.000P R6555A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.260,00
<p>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</p>									
3050	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,50	0,00
<p>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</p>									
3715	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE INSS - 02/2014, DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE INSS - 09/2014, DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE INSS 02/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.553,20
<p>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</p>									
3717	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.402,89



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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3718	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,64
3719	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,17
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									
2031	230796/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESTITUIÇÃO DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR - CCM 1787	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.575,85
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3456	243/2015	021.179.638/0001-01	13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	, PORTA EM MADEIRA, MEDINDO 210 X 80CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3052	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	150,00	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									
3455	242/2015	021.179.638/0001-01	13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, MEDINDO 875X550MM, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM, MEDINDO 165X690MM, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM, MEDINDO 195X680MM, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM, MEDINDO 175X680MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	369,60
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3744	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	38.574,26	38.574,26	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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - MARÇO/2015 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 02435/15 - 13 PROFESSORES					
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3745	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - MARÇO/2015 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 02435/15 - 13 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	8.486,22	8.486,22	0,00
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									
3722	236245/2015	343.436.468-40	13458 - TERUMI IWAI DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 60,16 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 63,38 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 130,39	OUTROS/NÃO	/0	4.400,11	4.400,11	0,00
3723	237338/2015	282.320.838-08	13459 - VALDIRENE MARTINS SALAZAR ENDO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 60,16 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 63,38	OUTROS/NÃO	/0	4.400,11	4.400,11	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL									
3743	038/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	. AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS, FARINHA DE MANDIOCA CRUA GROSSA, PACOTE COM 01 KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO PCT C/ 01 Kg, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS, MARGARINA VEGETAL COM SAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTE 500g, MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GRAMAS, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO CX C/ 520 GRAMAS, ÓLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA, PACOTE CONTENDO 250 GRAMAS, QUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMAS, SAL REFINADO EMBALAGEM C/ 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO C/ 750ML	DISPENSA D	/0	1.338,55	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									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
225	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,98	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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3737	390/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	258,00	0,00	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									
3615	350/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	994,90	0,00
3616	351/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CÂMBIO, COXIM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	397,40	0,00
3617	353/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FLEXÍVEL DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	57,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3736	399/2015	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	, BOLETIM DIÁRIO DO ALMOXARIFADO, EM PAPEL OFFSET 240 GRAMAS, 1X0 CORES, MEDINDO 470 X 320MM	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
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									
1881	180/2015	001.329.492/0001-26	10735 - REINALDO BARIONI SUZANO - ME	, BANDAGEM ELASTICA C/ OXIDO DE ZINCO 10,2 X 9,14M BOTA DE UNNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
106	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.090,83
107	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.090,83
108	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.090,82
109	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.090,82
110	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.090,82



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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA					
111	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	- DISPENSA D		0,00	0,00	975,00
112	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	- DISPENSA D		0,00	0,00	975,00
817	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
818	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
1875	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	714,45
1992	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,83
1993	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,82
1994	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,82
1995	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,82
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3731	386/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	295,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3738	391/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
3735	396/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG COD D105 (REMANUFATURADO), TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 2015 - COD Q7553A (REMANUFATURADO)	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
3734	403/2015	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	398,00	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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BOBINA TERMICA PARA REPOSIÇÃO 57MMX300M CAIXA COM 6 UNIDADES									
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									
3726	227690/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	, LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL P/ MACA MED 70CM X 50M, CONFORME AT A REGISTRO PREÇOS Nº 630/2014	PREGÃO ELE67/2014		1.996,00	0,00	0,00
3727	227690/2014	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	, GARROTE - TUBO CIRÚRGICO DE LÁTEX NATURAL 15M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 631/2014, KIT DIU DESCARTAVEL ESTERIL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 631/2014	PREGÃO ELE67/2014		11.620,00	0,00	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									
3113	326/2015	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SP LIT 18.000BTUs, INCLUINDO TODO MATERIAL ELÉTRICO e HIDRAULICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.655,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
378	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102.411,67
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0042.1071.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0042.1071.44905234.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
3730	365/2015	004.020.125/0001-34	13455 - GADOTTI CAR SERRALHERIA LTDA ME	, CARRO PLATAFORMA BAIXO DE AÇO 750X500MM CAP 300KG	DISPENSA D	/0	238,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
377	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	21.919,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA									
3732	389/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	592,00	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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES 02.06.02.10.304.0042.2231.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0042.2231.33903099.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS</p>									
3725	397/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE BALANÇAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO					
				. KIT COMBATE A DENGUE/COLETA LARVA MOSQUITO C/ 1 BOLSA DE LONA PADRAO FNS COR CAQUI (MOSTARDA) C/ BOLSO ALÇA CADARÇO 50MM C/ OMBREIRA MED 31X37X20CM C/ LOGOTIPO - 1 BANDEIRA AMARELA ou LARANJA 25X35CM C/ CABO MADEIRA 32CM - 1 BACIA PLÁSTICA 15CM X 4CM 500ML - 1 ESPELHO PEQ DE BOLSO C/ MOLDURA PLÁSTICA - 1 LAPIS DE CERA AZUL ou PRETO - 1 LANTERNA PLÁSTICA SIMPLES C/ PILHA - 1LAPIS PRETO Nº 2 - 1 LIXA FERRO Nº60 - 2 PESCA LARVAS EM ARAME C/ PLÁSTICO VERDE CABO 28CM e PUÇA TAM 10,5X9X10CM FUNDO NYLON BRANCO - 1 COLHER INOX 5G - 1 COLHER INOX 20G - 1 KIT DE CUBAGEM C/ 1 PESO DE CHUMBO e 10M CORDA POLIPROPILENO - 1 PICOLA C/ CABO 21CM e PONTA 13CM - 1 FITA METRICA 1,5M - 1 ALGODÃO HIDROFILO PCT 25G - 2 PIPETAS PLÁSTICA 3ML - 1 PRANCHETA EUCATEX TAM OFICIO C/ PREGADOR - 10 TUBOS DE ENSAIO TRANSPARENTE 12 X 75MM C/ TAMPAS -	DISPENSA D	/0	7.980,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
3728	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 658/2014, ALCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		304,05	0,00	0,00
3729	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE 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 ELE76/2014		51,85	0,00	0,00
<p>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</p>									
3618	369/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS, PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	153,30	0,00
3733	392/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BUJÃO DO CARTER	DISPENSA D	/0	14,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903916.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
3602	333/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00



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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA, INCLUINDO PARTE HIDRÁULICA E ELÉTRICA					
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3114	327/2015	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SP LIT 18.000BTUs, INCLUINDO TODO MATERIAL ELÉTRICO e HIDRÁULICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.325,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903917.0111000 - GERAL									
3192	115/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL COLORIDA HP LASERJET PRO CM1415FN, INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE FUSORA, TROCA DE ENGRENAGENS DA BANDEJA DE PAPEL E ROLETES, TROCA DE 2 CARTUCHOS DANIFICADOS E AJUSTE NO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3650	130/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12V 7A	DISPENSA D	/0	0,00	145,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3620	139/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	. BOMBOM DE CHOCOLATE C/ RECHEIO DE PASTA DE AMENDOIM C/ 21,5G PCT C/ 1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	3.032,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3742	140/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA		DISPENSA D	/0	7.050,92	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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0049.2179.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.02.08.244.0049.2179.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF				SECADOR DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, 200 WATTS, 110 VOLTS, PRANC HA ALIZADORA DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, LÂMINAS DE TITÂNIO, 450 GR AUS, 110 VOLTS, BABYLISS PARA CACHOS, USO PROFISSIONAL, 32MM, 110 VOLTS MAQUINA PARA CORTE DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, 110 VOLTS, MAQUIN A PARA ACABAMENTO DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, 110 VOLTS, PENTE PAR A CABELOS, CABO FINO EM PLÁSTICO, TESOURA DENTADA PARA DESFIAR CABELOS, USO PROFISSIONAL, 6 POLEGADAS, TESOURA PARA CORTE DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, FIO A LASER, 3,5", TAÇA PARA MISTURA DE COLORAÇÃO 200ML, NA COR PRETA, ESCOVA TÉRMICA PARA CABELOS, USO PROFISSIONAL, CERDAS 43MM VAZADAS, ESCOVA TÉRMICA PARA CABELOS, USO PROFISSIONAL, CERDAS 25MM VAZADAS, ESCOVA TÉRMICA PARA CABELOS, USO PROFISSIONAL, CERDAS 53MM VAZADAS, ESCOVA PARA CABELOS PEQUENA, USO PROFISSIONAL, CERDAS MISTAS, ESCOVA PARA CABELOS MÉDIA, USO PROFISSIONAL, CERDAS MISTAS, PINÇA CURVADA EM AÇO INOX, FRIZETE PR ETO COM CABEÇA, CAIXA COM 200 UNIDADES, FRIZETE DOURADO COM CABEÇA, CAIXA COM 200 UNIDADES, ROLO MISE 32MM, ROLO MISE 45MM, ROLO MISE 22MM, PLAQUETA PARA DESCOLORAÇÃO DE CABELOS, BIGODIS CURTO, PACOTE COM 12 UNIDADES, PAPEL ALUMÍNIO ESPECIAL PARA CABELOS, ROLO COM 30CM X 70 METROS, ÓLEO REPARADOR DE PONTAS, FRASCO COM 100ML, FIXADOR SPRAY PARA CABELOS, EXTRA FORTE, LATA COM 400ML, HIDRATANT E PARA CABELOS, FRASCO COM 500ML, SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS, GALÃO COM 4,5 LITROS, CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 4,5 LITROS, ESPELHO DE MÃO COM CABO, MEDINDO 30 X 70CM, ELÁSTICO PARA BIGODIS, PACOTE COM 100 UNIDADES, MOUSSE MODELADOR PARA CABELO, FRASCO COM 100ML					
3496	118/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 4X4 COR MED 90X290MM EM PAPEL OFF SET 90G R, CARTILHA "DIGA NÃO " MED 100X150MM FECHADO 4 LAMINAS 4X4 COR	DISPENSA D	/0	0,00	7.004,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
3741	143/2015	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	. TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, LIS O, NA COR BRANCA, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, LISO, NA COR PRETA, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, ESTAMPA FLORAL FEMININA, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, ESTAMPA XADREZ MIUDO MASCULINA, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, NA COR AZUL MARINHO, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, NA COR BEGE CLARO, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, NA COR CINZA, TECIDO TIPO MUSSELI NE, 100% POLIESTER, LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR BRANCA, TECIDO TIPO MUSSELINE, 100% POLIESTER, LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR PRETA, TECIDO TIPO MUSSELINE, 100% POLIESTER, LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR AZUL, TECIDO TIPO MUSSELINE, 100% POLIESTER, LARGURA DE 1,40 METRO S, ESTAMPA FLORAL MIUDA FEMININA, TECIDO TIPO MUSSELINE, 100% POLIEST ER, LARGURA DE 1,40 METROS, ESTAMPA INFANTIL FEMININA, TECIDO TIPO MUSSELINE, 100% POLIESTER, LARGURA DE 1,40 METROS, ESTAMPA MASCULINA	DISPENSA D	/0	2.449,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
3497	121/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	992,90	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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 15 X 22CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, FITILHO NA COR VERMELHA, ROLO COM 50 METROS, ETIQUETA PA RA ARTESANATO, TIPO FELICIDADE, ROLO COM 200 UNIDADES, SABONETE BRANC O PERFUMADO, CAIXA COM BARRA DE 90 GRAMAS, TOALHA DE MÃO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30 X 45CM, BOLA DE ISOPOR 75MM, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 25 X 37CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, LINHA PA RA TRICO E CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCEIRIZADO, CORES VARIADAS, NOVELO COM 1000 METROS					
02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2228.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2228.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
3499	119/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DA SIRENE E BATERIA	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
3664	238484/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.411,79
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
224	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	213,11	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL									
2193	121/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00



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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO TENSOR					
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
3740	195/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CÂMARA BENDIX 30X30	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - 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									
161	232310/2014	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	7.727,82
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									
3682	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
3683	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3684	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3685	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
3686	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3687	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	. GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
3213	155/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00



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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VELAS DE IGNIÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903919.0111000 - GERAL									
3197	166/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DO CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL									
223	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	410,21	0,00
1392	230498/2014	049.404.228-10	10749 - FATIMA HUSSEIN MAKKI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 99,95 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,27, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	823,69
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									
3693	049/2015	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, TINTA EPOXI P/ PISO 18L COR AZUL SEGURANÇA, TINTA EPOXI P/ PISO 18L COR VERMELHO SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	6.820,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
287	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25,18	0,00
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903028.0111000 - GERAL									
3739	026/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	583,00	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: 15/05/2015 08:50:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL									
TOTAL							93.207,14	175.993,50	265.032,94
							93.207,14	175.993,50	265.032,94

. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 13 de Maio de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO