



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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903001.0111000 - GERAL									
3819	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		0,00	73,00	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	0,00	23.380,50
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
2345	061/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	, KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	289,54	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									
2822	064/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E		DISPENSA D	/0	0,00	79,16	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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3812	082/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, REPARO TRAMBULADOR	DISPENSA D	/0	0,00	634,50	0,00
3813	089/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO, BARRA ESTABILIZADORA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	242,60	0,00
3815	086/2015	071.767.495/0001-27	13362 - ARV PNEUS LTDA-ME	, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 12V H1 FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	615,00	0,00
3816	088/2015	071.767.495/0001-27	13362 - ARV PNEUS LTDA-ME	, FILTRO DE ÓLEO, ROLAMENTO DIANTEIRO C/ CUBO L.D, ROLAMENTO DIANTEIRO C/ CUBO L.E	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
3855	084/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, ROLAMENTO DIANTEIRO C/ CUBO L.D, ROLAMENTO DIANTEIRO C/ CUBO L.E	DISPENSA D	/0	0,00	935,80	0,00
3856	092/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, BOMBA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	78,80	0,00
3857	091/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 12V H1 FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	116,30	0,00
3858	093/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, FILTRO DE ÓLEO, LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 12V H1 FAROL, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	78,80	0,00
3859	087/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, FILTRO DE ÓLEO, LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 12V H1 FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	107,00	0,00
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903001.0111000 - GERAL									
1933	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M BOTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		0,00	0,00	109,50
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	, CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS", DATADOR AUTOMATICO, NUMERADO R AUTOMATICO, CARIMBO AUTOMATICO "SEM EFEITO", CARIMBO AUTOMÁTICO "E M BRANCO"	DISPENSA D	/0	0,00	228,57	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905234.0111000 - GERAL									
3107	009/2015	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	, FRAGMENTADORA 30 FOLHAS TIRAS DE 6,2MM P/ CARTÃO CD DVD 127V	DISPENSA D	/0	0,00	1.310,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	645,33



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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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"					
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									
4068	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA BAHIA, 357 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE	OUTROS/NÃO	/0	324,41	324,41	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
4051	271/2015	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	6.750,00	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 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
4049	218/2015	014.412.879/0001-93	13338 - BELLE EMBALAGENS LTDA - ME	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CAIXA C/ 2 500 UNIDADES	DISPENSA D	/0	825,60	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
3154	157/2015	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO, INCLUINDO TROCA DE 2 MOLA S, 2 FITAS E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
2126	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE72/2014		0,00	2.517,40	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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2130	231407/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLEST EROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014 . ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, FARINHA DE MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SA IS MINERAIS 400G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS 644/2014	PREGÃO ELE94/2014		0,00	2.815,20	0,00
2134	233343/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. CALDO DE GALINHA EMBALAGEM CONT DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 681/015, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME ATA RE PREÇOS Nº 681/2015	PREGÃO ELE 1/2015		0,00	1.872,00	0,00
2992	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014, CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014, FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO ELE23/2014		0,00	66.992,74	0,00
3160	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, 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, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABOBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014, CEBOLA SC, GRAÚDA, 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		0,00	18.245,50	0,00
3163	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE72/2014		0,00	3.427,00	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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3165	22948/2014	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	. ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLEST EROL, FRASCO C/ 900ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG. - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014. MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014					
				. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTR O DE PREÇOS Nº 637/2014, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014	PREGÃO ELE72/2014		0,00	6.642,00	0,00
3167	231407/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. CALDO DE CARNE EMBALAGEM DE 1 A 1,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUÇILON 400G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014	PREGÃO ELE94/2014		0,00	5.810,76	0,00
4048	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		54.055,34	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3966	280/2015	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	. CABO FLEXÍVEL 16,00MM, ROLO COM 100 METROS, CABO FLEXÍVEL 6,00MM ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	991,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
84	215741/2013	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED		PREGÃO PRE59/2013		0,00	0,00	26.860,00



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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.550/2013 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO					
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									
4050	282/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL KYOCERA 1024, INCLUINDO REPARO NO ALIMENTADOR DE PAPEL DA BANDEJA, LIMPEZA NO SISTEMA DE FRICÇÃO e DESBLOQUEIO DO SCANNER	DISPENSA D	/0	338,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.1012 - CONSTR/AMPL ED. BÁSICA - QSE									
02.04.05.12.361.0029.1012.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.1012.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
234	226455/2014	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA E FECHAMENTO DA PISCINA EXISTENTE NA E.M. PROFª HERMÍNIA ARAKI	TOMADA DE	7/2014	0,00	0,00	32.752,55
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4053	289/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE LONA DE FREIO	DISPENSA D	/0	995,40	0,00	0,00
4055	297/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, REBITES LONA DE FREIO, LONAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	995,40	0,00	0,00
4056	298/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. CATRACA DE REGULAGEM DO FREIO DIANTEIRO, CATRACA DE REGULAGEM DO FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	858,00	0,00	0,00
4057	299/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. LONA DE FREIO TRASEIRA, LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	410,50	0,00	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									
4054	294/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. COXIM DO AMORTECEDOR ESQUERDO COM ROLAMENTO, COXIM DO AMORTECEDOR DIREITO COM ROLAMENTO, BATENTE COM COIFA	DISPENSA D	/0	781,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
4060	301/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
4064	302/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
357	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.176,85	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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4047	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	36,25	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
3037	027/2015	013.999.243/0001-27	13425 - SO PIANOS COMERCIO E IMP DE INST MUS	. VIOLÃO CLASSICO CORDAS DE NYLON ACABAMENTO NATURAL FOSCO	DISPENSA D	/0	0,00	459,00	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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4062	453/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. CORPO DA BORBOLETA, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	397,00	0,00	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									
1160	226801/2014	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	. INSETICIDA EM GEL P/ FORMIGAS PRINCIPIO ATIVO IAMETROXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014, INSETICIDA EM GEL BÀRATICIDA PRINCIPIO ATIVO HIDRAMETILNONA A 2% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014, INSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE C/ PRINCIPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA A 5%, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014, RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOUMAFEN NA CONCENTRAÇÃO DE 0,005% DOSE ÚNICA NA FORMA DE BLOCO PRENSADO 20g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014, RATICI DA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOUMAFEN NA CONCENTRAÇÃO DE 0,005% DOSE ÚNICA NA FORMA DE ISCA PELETIZADA ENVELOPE C/ 20g, CONFORME A TA REG PREÇOS Nº 657/2014	PREGÃO ELE85/2014		0,00	0,00	1.027,20
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4061	449/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
4063	451/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
323	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.302,79	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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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									
3072	229/2015	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	DISPENSA D	/0	0,00	6.816,00	0,00
3079	232411/2014	006.035.038/0001-86	13406 - EXTRA DIST DE MED E PROD HOSPITALAR	, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	PREGÃO ELE	04/2014	0,00	1.511,92	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
2207	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL EDOBRAS e 8 CAMADAS, CONFORME E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	2.590,00
3118	232301/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 12 , C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 678/2015. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 14. C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 678/2015. COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 678/20 15, DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 06 MED 29,5 CM X 12,5 CM, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML. S/ AGULHA C/ BICO LUER SLIP	PREGÃO ELE	03/2014	0,00	5.744,88	0,00
3119	232301/2014	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, HIDROGEL C/ ALGINATO TUBO C/ 30Gr	PREGÃO ELE	03/2014	0,00	0,00	1.596,00
3142	232301/2014	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	, KIT CURATIVO DESCARTAVEL ESTERIL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 679/2015	PREGÃO ELE	03/2014	0,00	42.720,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
2217	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL EDOBRAS e 8 CAMADAS, CONFORME E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014, PVPI DEGERMANTE 10% FRASCO C/ 1 LITRO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	3.921,58
02.06.02.10.301.0042.2224 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
02.06.02.10.301.0042.2224.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2224.33903010.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
3090	230799/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	, ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS DE NYLON MACIAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, CREME DENTAL INFANTIL DE 50G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014	PREGÃO ELE	92/2014	0,00	776,60	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									
3699	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		PREGÃO ELE	46/2014	0,00	29.850,00	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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTO CONTIDO, CAIXA C/ 50 AMPOLAS, CONFORME ATA Nº 605/2014					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2165 - REC FNS - CEO									
02.06.02.10.302.0042.2165.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.302.0042.2165.33903010.0530005 - FNS - CEO - CENTRO ESPEC ODONTO									
3091	230799/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	. CABO P/ ESPELHO, SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX		PREGÃO ELE92/2014	0,00	16,60	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2212	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL EDOBRAS e 8 CAMADAS, CONFORM E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014		PREGÃO ELE 5/2014	0,00	0,00	1.850,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3589	133/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA		DISPENSA D /0	0,00	295,00	0,00
3706	144/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO - KOMBI, BATERIA 90 AMPERES, PASTILHAS DE FREIO, ADITIVO DO RADIADOR, FILTRO DE ÓLEO		DISPENSA D /0	0,00	342,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
359	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	2.858,88	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4067	239340/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA			OUTROS/NÃO /0	241.170,00	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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2015 - CONTA CORRENTE									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - 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	. 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 MÁQUINA PARA CORTE DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, 110 VOLTS, MÁQUIN 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 FOLEGADAS, 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, ESCOVA PARA CABELOS GRANDE, 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, BIGUDIS 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 BIGUDIS, PACOTE COM 100 UNIDADES, MOUSSE MODELADOR PARA CABELO, FRASCO COM 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	7.050,92	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2828	103/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	. CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS, COCO EM FLOCOS, PACOTE COM 100 GRAMAS, FILE DE PEIXE - MERLUZA, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, CHOCOLATE AO LEITE BARRA COM 1 KG, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS, MEL D E ABELHA, EMBALAGEM COM 800 ML, CHOCOLATE MEIO AMARGO BARRA COM 2,1 KG, PÃO DE MEL, PACOTE COM 500 GRAMAS, MARSHMALLOW, PACOTE COM 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	976,40	0,00
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									
3460	122/2015	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	. AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 7, PACOTE COM 20 UNIDADES, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 8, PACOTE COM 20 UNIDADES, AGULHA TAPESTRY Nº 26, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA TAPESTRY Nº 24, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA DARNING Nº 9, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA DARNING Nº 10, PACOTE COM 10 UNIDADES, LIXA PAREDE 80, LIXA PAREDE 100, LIXA MADEIRA 80, LIXA SECA MULTIUSO 400, ÁGUA RAZ, FRASCO COM 500M L, SOLVENTE, FRASCO COM 500ML, TINTA LATEX PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,6 LITROS, INNER, LATA COM 400ML, PA PEL TERMOCOLANTE 50CM DE LARGURA	DISPENSA D	/0	0,00	303,60	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
149	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	7.249,84



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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL									
3694	017/2015	002.153.573/0001-80	6319 - LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICO	. BOBINA DE PAPEL SULFITE 914MM X 50M 75G TUBETE 2"	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
3583	168/2015	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSA D	/0	0,00	2.048,61	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
3215	167/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. MÁQUINA DO VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
2852	229493/2014	011.158.812/0001-86	13413 - JR TRANSPORTES EIRELI EPP	. AREIA MÉDIA	PREGÃO ELE86/2014		0,00	0,00	4.050,21
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
4069	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	100,00	0,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
4065	034/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M		DISPENSA D	/0	862,00	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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RETENTOR DO COMANDO, RETENTOR DIANTEIRO, BOMBA D'ÁGUA, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA, CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA, VELAS DE IGNIÇÃO, ADITIVO DO RADIADOR					
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL									
4066	035/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
2642	093/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, ROLAMENTO DA PARTIDA, ROLAMENTO, BOBINA DE CAMPO 24V	DISPENSA D	/0	0,00	868,00	0,00
2643	117/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. AUTOMÁTICO 24V	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
3133	169/2015	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	. FILTRO LUBRIFICANTE LF 16015, FILTRO ARLA AS 2500	DISPENSA D	/0	0,00	623,16	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									
805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	. BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 3/2014		0,00	34.070,08	0,00
1862	226871/2014	015.072.326/0001-00	13361 - TECNOPAR ASFALTOS EIRELI ME	. MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONF ATA REG PREÇOS Nº 609/2014	PREGÃO ELE50/2014		0,00	5.880,00	0,00
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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL									
1227	222550/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. CAL DE PINTURA SACO C/ 8Kg	PREGÃO ELE52/2014		0,00	0,00	2.660,00
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905206.0111000 - GERAL									
3452	029/2015	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	600,00	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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903016.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3939	031/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	. APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL					
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
3214	028/2014	020.930.461/0001-70	13439 - ANGULO SINALIZACAO VIARIA - EIRELI - E	. COLUNA GALVANIZADA PP 2 1/2" X 2,65 X 3,60M	DISPENSA D	/0	0,00	7.410,00	0,00
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									
3588	180/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. KIT DE RETIFICAÇÃO, CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RESERVATÓRI O DE ÁGUA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO TENSOR, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, BOMBA D'ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	982,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
4070	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	100,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909415.0111000 - GERAL									
3971	239065/2015	330.282.168-92	13471 - GUSTAVO DA SILVA VERONEZ	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 111,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 60,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.816,47
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									
3949	054/2015	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.759,00	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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3976	057/2015	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 20 A 25CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 8,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 14 A 16CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 06 A 08CM COM 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 6,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 3,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 7,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 3,50MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 2,20MT						
			13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	, TELHA CV CAFE, CUMIEIRA CAFE, INICIAL DE CUMIEIRA CAFE, PIGMENTO CAFE	DISPENSAS D	/0	0,00	3.961,74	0,00	
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL										
4052	064/2015	017.137.206/0001-60	13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME	, GRAMA SINTÉTICA 30MM EM POLIETILENO 100%, COLA ESPECIAL P/ GRAMA SINTETICA LATA 18 LITROS	DISPENSAS D	/0	7.502,00	0,00	0,00	
4058	065/2015	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO EM TUBO DE AÇO 3" C/ DIAMETRO DE 2,00 MM MED 3,00 X 2,20M PINTADA C/ TINTA AUTOMOTIVA PU	DISPENSAS D	/0	6.510,00	0,00	0,00	
4059	066/2015	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM MALHA 10 X 10	DISPENSAS D	/0	7.600,00	0,00	0,00	
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL										
3700	050/2015	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA NA PARTE INTERNA EM 800,00M2 C/ DEMÃOS e APLICAÇÃO DE MASSA P/ CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, SENDO PAREDES FUNDOS, LATERAIS e ARQUIBANCADAS	2 DISPENSAS D	/0	0,00	7.350,00	0,00	
02.12.02.27.812.0074.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL										
3940	042/2015	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE PRESSÃO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS, JG DE VALVULAS, RETENTORES, ANEL RASPADOR, PISTOLA, RÔLAMENTOS, LIMPEZA E REVISÃO GERAL, SERVIÇO MANUTENÇÃO E M ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO, PISTAO, ROLAMENTO, BOBINA, VELA e REPARO DO CARBURADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	1.443,00	0,00	
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL										
4071	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	100,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							333.945,05	294.070,36	113.509,18	
TOTAL							333.945,05	294.070,36	113.509,18	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



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: 29/05/2015 12:44:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 28 de Maio de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO