



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: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
25	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,90	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	14.914,70
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
5472	116/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, SACO P/ LIXO 100L PRETO PCT C/ 100 UN, SACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UN, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, LÃ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GR, DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500ML, LUVA AMARELA TAM M, LIM PA VIDROS 500 ML, BALDE PLÁSTICO 10L ALÇA METAL, SABONETE PERFUMADO 1 2 X 90Gr, SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA DOCE 5L, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN, RODO PUXA SECA 40CM CABO PLASTIFICADO, LUSTRA MÓVEIS 200 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	703,98
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									
5374	111/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	369,77



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: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5375	112/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. COXIM DO MOTOR SUPERIOR L.D . COXIM DO MOTOR L.D, COXIM DO MOTOR L.E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	739,40
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 02.02.01.04.122.0007.2112.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.02.01.04.122.0007.2112.33903969.0111000 - GERAL									
3184	226235/2014	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.614/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1. 0 - FAB/MOD 2010/2010 - 04 PORTAS - BICOMBUSTÍVEL - ST 275	DISPENSA D		0,00	0,00	1.616,09
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
210	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.677,36	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
3904	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	464,00
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									
868	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	961,60	0,00
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.258,65
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 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									



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: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
212	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.829,47	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
5179	237611/2015	061.924.742/0001-06	9445 - INSTITUICAO RELIGIOSA PERFECT LIBERT	, LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO AUDITORIO C/ SOM P/ PALESTRA e PROJEÇÃO DAS 8h AS 22h	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3056	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.862,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5584	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO PRE11/2015		7.910,46	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5585	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE11/2015		6.751,13	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: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
3057	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.695,00
<p>02.04.05.12.361.0028.2135.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.05.12.361.0028.2135.44905235.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
4378	281/2015	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	. MONITOR LED 20", AUTO TRANSFORMADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	685,00
<p>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</p>									
5587	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		15.229,50	0,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
5168	305/2015	021.001.224/0001-98	13172 - JOSE CICERO RIBEIRO DA SILVA 39325019		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.480,00



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: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, INCLUINDO PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA, INSTALAÇÃO DE TRAVES E TABELAS DE BASQUETE					
<p>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA 02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</p>									
5586	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		360,19	0,00	0,00
<p>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</p>									
947	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,00
<p>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</p>									
3905	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	616,00
<p>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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
5579	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ		OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	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: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5579	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
5580	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
5580	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
5581	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
5581	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
5582	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
5582	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4760	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	PREGÃO PRE25/2013		0,00	13.645,29	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
5590	586/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	560,00	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: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LUBRIFICANTE UNI SPRAY COMPL. (PORT/ESP) 200ML, RESERVATÓRIO 100 OML, VÁLVULA SOLENÓIDE 220 60HZ COMPRESSOR 9001/9002, COPO DO FILTRO CO M DRENO					
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
5591	579/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.1081 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
02.06.02.10.302.0042.1081.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.06.02.10.302.0042.1081.44905233.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
5298	238359/2015	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	. TELEVISÃO DE LED 42" C/ ENTRADA HDMI PORTAS USB FULL HD C/ CONVE RSOR DIGITAL	PREGÃO ELE28/2015		0,00	0,00	1.649,90
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905235.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS									
5583	236280/2015	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR	. COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) PROCESSADOR I3 4150 4GB MEMORIA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2015		3.940,00	0,00	0,00
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
3906	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL									
211	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.023,87	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: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV										
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
02.10.01.04.000 - Administração										
02.10.01.04.122 - Administração Geral										
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL										
5592	226870/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG		PREGÃO ELE52/2014	21.500,00	0,00	0,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL										
3721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	20,82
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL										
3907	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	567,00
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										
5588	048/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, DISCO DE FREIO		DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES										
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer										
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário										
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL										
5589	086/2015	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA			DISPENSA D	/0	5.460,00	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: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ AGUAS PLUVIAIS CONFORME NBR 8890/2007 CLASSE PA2 800 X 1500MM					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
3504	236127/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	. COLCHÃO P/ PROTEÇÃO DE MASTROS MED 3,00X2,40X0,03M D33. BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA MIRIM MATRIZADA CIRCUNFERENCIA ENTRE 72 e 74CM e PESO ENTRE 450 e 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOL EI DE PRAIA 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA INFANTIL 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 55 e 59CM e PESO ENTRE 350 e 380G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CORDA NAVAL EM POLIETILENO PRETO 40MM X 5,00M C/ 4KG, BOLA DE BORRACHA TAMANHO 10 , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PROTETOR DE CABEÇA C/ GRADE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA MIRIM 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 e 55CM e PESO ENTRE 300 e 350G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 18 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA ADULTO CIRCUNFERENCIA ENTRE 75 e 78CM e PESO ENTRE 600 e 650G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SACO DE BOXE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA PUSHING BALL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CONE TIPO CHINES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVAS DE FOGO SOCO RETO CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, APARADOR DE CHUTE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CANELEIRA DE 2kg, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, TETO SO LO REVESTIDO EM PU, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, PLACA DE TATAME, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	2/2015	0,00	28.714,30	0,00
3504	236127/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	. COLCHÃO P/ PROTEÇÃO DE MASTROS MED 3,00X2,40X0,03M D33. BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA MIRIM MATRIZADA CIRCUNFERENCIA ENTRE 72 e 74CM e PESO ENTRE 450 e 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOL EI DE PRAIA 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA INFANTIL 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 55 e 59CM e PESO ENTRE 350 e 380G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CORDA NAVAL EM POLIETILENO PRETO 40MM X 5,00M C/ 4KG, BOLA DE BORRACHA TAMANHO 10 , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PROTETOR DE CABEÇA C/ GRADE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA MIRIM 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 e 55CM e PESO ENTRE 300 e 350G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 18 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA ADULTO CIRCUNFERENCIA ENTRE 75 e 78CM e PESO ENTRE 600 e 650G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SACO DE BOXE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA PUSHING BALL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CONE TIPO CHINES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVAS DE FOGO SOCO RETO CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, APARADOR DE CHUTE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CANELEIRA DE 2kg, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, TETO SO LO REVESTIDO EM PU, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, PLACA DE TATAME, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	2/2015	0,00	-28.714,30	0,00
3504	236127/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	. COLCHÃO P/ PROTEÇÃO DE MASTROS MED 3,00X2,40X0,03M D33. BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA MIRIM MATRIZADA CIRCUNFERENCIA ENTRE 72 e 74CM e PESO ENTRE 450 e 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOL EI DE PRAIA 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA INFANTIL 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 55 e 59CM e PESO ENTRE 350 e 380G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CORDA NAVAL EM POLIETILENO PRETO 40MM X 5,00M C/ 4KG, BOLA DE BORRACHA TAMANHO 10 , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PROTETOR DE CABEÇA C/ GRADE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA MIRIM 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 e 55CM e PESO ENTRE 300 e 350G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 18 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA ADULTO CIRCUNFERENCIA ENTRE 75 e 78CM e PESO ENTRE 600 e 650G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SACO DE BOXE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA PUSHING BALL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CONE TIPO CHINES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVAS DE FOGO SOCO RETO CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, APARADOR DE CHUTE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CANELEIRA DE 2kg, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, TETO SO LO REVESTIDO EM PU, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, PLACA DE TATAME, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	2/2015	0,00	28.714,30	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: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4795	068/2015	019.533.670/0001-00	13173 - JULIANA MARQUES DA SILVA COMERCIAL	. COLCHÃO P/ PROTEÇÃO DE MASTROS MED 3,00X2,40X0,03M D33, BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA MIRIM MATRIZADA CIRCUNFERENCIA ENTRE 72 e 74CM e PESO ENTRE 450 e 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOL. EI DE PRAIA 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 2 80G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA INFANTIL 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 55 e 59CM e PESO ENTRE 350 e 380G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CORDA NAVAL EM POLIETILENO PRETO 40MM X 5,00M C/ 4KG, BOLA DE BORRACHA TAMANHO 10 CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PROTETOR DE CABEÇA C/ GRADE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA MIRIM 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 e 55CM e PESO ENTRE 300 e 35 0G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 18 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA ADULTO CIRCUNFERENCIA ENTRE 75 e 78CM e PESO ENTRE 600 e 650G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SACO DE BOXE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA PUSHING BALL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CONE TIPO CHINES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVÁ DE FOCO SOCO RETO CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, APARADOR DE CHUTE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CANELEIRA DE 2kg, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, TETO SO LO REVESTIDO EM PU, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, PLACA DE TATAME, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
SUBTOTAL							72.121,28	64.097,79	45.208,31
TOTAL							72.121,28	64.097,79	45.208,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/07/2015 10:48:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 29 de Julho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO