



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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2015									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
884	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.250,00	0,00
885	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.250,00	0,00
886	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.250,00	0,00
887	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.250,00	0,00
888	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.250,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
6608	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - AGOSTO/2015. SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - AGOSTO/2015 (COMPLEMENTAR)		OUTROS/NÃO /0	0,00	32,40	0,00
6608	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - AGOSTO/2015. SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - AGOSTO/2015 (COMPLEMENTAR)		OUTROS/NÃO /0	0,00	48,56	0,00
6608	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - AGOSTO/2015. SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - AGOSTO/2015 (COMPLEMENTAR)		OUTROS/NÃO /0	80,96	0,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
4633	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA			DISPENSA D	0,00	4.384,62	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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES					
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 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
6610	012/2015	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	. CURSO SOBRE "MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL" - ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA LEI 13.019/2014 P/ OS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	DISPENSA D	/0	6.500,00	0,00	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									
5920	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	451,73
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
1000	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,50
02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,63



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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA (DEPARTAMENTO JURÍDICO)	- MEMORANDO Nº 001/2015				
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
6554	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
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									
6612	349/2015	001.620.550/0001-76	4435 - TROPFRUT COMERCIAL LTDA EPP	. POLPA DE FRUTAS PASTEURIZADA SABOR NATURAL DE MANGA 100G	DISPENSA D	/0	3.225,60	0,00	0,00
6626	22948/2014	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	. ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇO S Nº 634/2014	PREGÃO ELE72/2014		1.725,00	0,00	0,00
6627	22948/2014	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	PREGÃO ELE72/2014		8.340,16	0,00	0,00
6628	22948/2014	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	. AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 636/2014	PREGÃO ELE72/2014		2.385,00	0,00	0,00
6629	22948/2014	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	. 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		7.970,40	0,00	0,00
6630	22948/2014	014.295.537/0001-30	13254 - VALE DO SUL TRADING LTDA EPP	. ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 638/2014	PREGÃO ELE72/2014		12.393,00	0,00	0,00
6632	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		42.674,76	0,00	0,00
6634	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	. PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		17.508,50	0,00	0,00
6635	234973/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE26/2015		3.825,00	0,00	0,00
6636	234973/2014	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	. PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL PCT C/ 300G, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE26/2015		11.468,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6194	422/2015	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00



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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA					
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									
6631	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		8.548,56	0,00	0,00
6633	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	. PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		3.971,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5585	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, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA 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, PEPINHO 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, AGRÃO 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		0,00	0,00	6.751,13
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE									
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905299.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
6637	346/2015	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	. FOGÃO INDUSTRIAL A GAS DE CENTRO C/ FORNO GRELHA 300X300MM 04 BOCAS C/ QUEIMADORES DUPLOS CONSTRIDO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18 C/ TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDAVEL, CARRO P/ DETRITOS C/ PEDAL EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18,8 C/ RODÍZIOS DE 3" GIRATORIOS S/ FREIO MED 450MM X 550MM	DISPENSA D	/0	6.920,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3680	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	89,08



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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1001	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	73,50
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903957.0111000 - GERAL									
92	225139/2014	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E EDIÇÃO DAS ATUAIS, CRIAÇÃO DE SISTEMA DE NOTÍCIAS ATUALIZADO, BANCO DE DADOS EM MYSQL , SISTEMA DE GESTÃO ONLINE EM PHP, INTERFACE ADMINISTRATIVA TOTALMENTE WEB, HOSPEDAGEM EM SERVIDOR LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL									
6183	079/2015	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	. PORTA LISA SÓLIDA, NA COR CHAMPAGNE, MEDINDO 0,92 X 2,10 METROS, BATENTE EM MADEIRA TAUARI 3 X 14CM, FECHADURA PARA BANHEIRO ROSETA CROMADA 823/09, DOBRADIÇA 1033 3 1/2" AC ANEL CROMADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	965,52
02.05.02.13.392.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903917.0111000 - GERAL									
6169	076/2015	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI	. LIMPEZA e SAPATILHAMENTO GERAL DE CLARINETE, LIMPEZA e SAPATILHAMENTO GERAL DE SAX ALTO, LIMPEZA e SAPATILHAMENTO GERAL D E SAX TENOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
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									
6613	566/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	82,15	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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6614	567/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	297,90	0,00	0,00
6615	588/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MÁQUINA DO VIDRO	DISPENSA D	/0	47,80	0,00	0,00
6616	564/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANIVELA DE ACIONAMENTO DO VIDRO	DISPENSA D	/0	489,50	0,00	0,00
6617	589/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	, SONDA LAMBDA	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
6618	592/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
6619	612/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	655,00	0,00	0,00
				, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, REPAROS DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0			
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6620	611/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	180,00	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									
2844	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	111.151,42
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903022.0530019 - FNS - EMADE									
4788	232964/0	017.472.278/0001-64	13493 - GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E	, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 693/2015	PREGÃO ELE	16/2015	0,00	0,00	2.242,40
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									
5914	613/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE CÂMBIAGEM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4684	485/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	357,80	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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA									
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6624	269/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, VEDANTE DE PAREDE BRANCO CX C/ 18 KG, TALHADEIRA AÇO GDE REFORÇA DO AZUL, ESCOVA DE AÇO C/ CABO PVC, ESPÁTULA AÇO 08" CABO PLÁSTICO, BROXA QUADRADA 16 X 58 GRANDE, DESEMPENADEIRA AÇO GALVANIZADO 13X28 LISA, RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE - GALAO COM 3.6 LITROS, TRENA 25MM X 5MTS, COLHER DE PEDREIRO 08, RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZA NTE 900ML, REGISTRO DE GAVETA 3/4", ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 25X3/4"	DISPENSA D	/0	386,83	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5366	224/2015	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM /ACABAMENTO EXTERNO MARROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIR PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM /ACABAMENTO EXTERNO MARROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.979,60
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1336	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.065,30
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
4741	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	4.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6611	261/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	850,00	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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DE VALINHOS, SAÍDA ÀS 8:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 12 HORAS					
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
6625	239726/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA DE REGISTRO, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE43/2015		10.335,33	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2227.33903022.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
6623	263/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. LUVA AMARELA TAM G, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN, SACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UN, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, SACO P/ LIXO 120L PRETO PCT C/ 100 UN, GUARDANAPO FOLHA SIMPLES 20X18 C/ 5000FLS	DISPENSA D	/0	2.355,07	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
6622	263/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	597,50	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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PFM/CREAS									
6177	253/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UN					
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									
6177	253/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	, SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CAMISETAS EM MALHA 100% ALGODÃO C/ ESTAMPA GOLA CARECA NA COM BRANCA TAM VARIADOS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL									
6621	262/2015	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	, TOALHA P/ BEBE MEDINDO 62X98CM, POMADA P/ ASSADURA TUBO 45g, SHAMPOO P/ BEBE 200 ML., SABONETE LÍQUIDO P/ BEBE 200ML, CONDIÇIONADOR P/ BEBE 200 ML., TALCO P/ BEBE 100G, LENÇO UMEDECIDO S/ ALCOOL C/ 100 UN, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P C/ 7 UN	DISPENSAS	/0	3.444,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
6528	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
6529	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
6638	022/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSAS	/0	7.780,50	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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</p>									
6609	053/2015	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	. RELE FOTOELETRICO 220V NA, RELE FOTOELÉTRICO 220V NF, LÂMPADA VA POR SÓDIO TUBULAR 220V X 100W, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 220V X 70W, REATOR EXTERNO P/ LAMPADA SÓDIO 100W, REATOR EXTERNO P/ LAMPADA SÓDIO 70W, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 220V X 250W, REATOR EXTERNO P/ LAMPADA SÓDIO 250W, SOQUETE PORCELANA E - 40, SOQUETE PORCELANA E - 27, FITA ISOLANTE 20M, REATOR EXTERNO P/ LAMPADA V.METALICO 150W	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
<p>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p>									
165	193662/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	DISPENSA D	/0	0,00	30.047,88	0,00
<p>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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</p>									
1167	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO PRE73/2012		0,00	23.565,60	0,00
5202	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO PRE73/2012		0,00	1.677,60	0,00
<p>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</p>									
6639	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	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: 04/09/2015 11:44:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL									
TOTAL									
							168.927,52	71.041,46	140.224,81
							168.927,52	71.041,46	140.224,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 02 de Setembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO