



# 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: 24/09/2015 10:46:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Setembro de 2015</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903016.0311000 - GERAL</b>									
6940	131/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG COD MLT K407S	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57,30	0,00
22	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,30
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
56	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE30/2012		0,00	3.190,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903025.0111000 - GERAL</b>									
6760	023/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00



# 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: 24/09/2015 10:46:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6939	025/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. FONTE ATX 450W, TECLADO ABNT PS2 PORTUGUES, MOUSE ÓPTICO USB . PLACA MÃE + PROCESSADOR ATOM Z30 1.6Ghz	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903025.0111000 - GERAL</b>									
6778	011/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. JC81 -03473A AS-MOTOR PM ASSY Z18, 0604 -001095 PHOT INTERRUPTER, JC66 - 00994A CLUTCH-5K Z32	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4814	237292/2015	009.557.452/0001-43	13501 - MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE E SAÚDE OCUPACIONAL, A SER DESENVOLVIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	PREGÃO ELE25/2015		0,00	21.800,00	0,00
6779	012/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6057	289/2015	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3579	241/2015	014.817.453/0001-10	13445 - RUBENS QUINTEIRO NETO 35049940885	. TONER LEXMARK 524H 52D4H00 P/ 25.000 PAG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.396,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL</b>									
6773	443/2015	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,00



# 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: 24/09/2015 10:46:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO S/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS BIVOLT									
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6058	290/2015	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6780	446/2015	003.645.347/0001-80	13595 - MARCELO ADRIANO DA SILVA LIMEIRA ME	, PAPEL SULFITE BRANCO 75G TAM A4 (210 X 297MM) CX C/ 10 RESMAS DE 500 FLS CADA	DISPENSA D	/0	0,00	3.187,50	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6197	260/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	345,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6934	221806/2014	198.615.908-62	13607 - WILSON SANTOS DE SOUZA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 172,15 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 203,86	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.814,70	0,00
6934	221806/2014	198.615.908-62	13607 - WILSON SANTOS DE SOUZA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 172,15 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 203,86	OUTROS/NÃO	/0	6.814,70	0,00	0,00
6935	221806/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILSON SANTOS DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	213,42	0,00	0,00
6935	221806/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE WILSON SANTOS DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	213,42	0,00
6936	231633/2014	361.867.808-80	13606 - ANA FLAVIA EILLIAR BIANCHINI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 96,65 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 14,88 / INSS R\$ 161,17 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 207,94	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.811,92	0,00
6936	231633/2014	361.867.808-80	13606 - ANA FLAVIA EILLIAR BIANCHINI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 96,65 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 14,88 / INSS R\$ 161,17 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 207,94	OUTROS/NÃO	/0	6.811,92	0,00	0,00
6937	231633/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	207,29	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: 24/09/2015 10:46:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6937	231633/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA FLAVIA EILLIAR BIANCHINI . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA FLAVIA EILLIAR BIANCHINI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	207,29	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6059	291/2015	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3643	160/2015	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	. PORTA DE SEGURANÇA COM FECHADURA TETRA, EM AÇO GALVANIZADO, ESTRUTURA TUBULAR 50X30, ACABAMENTO NA COR AZUL, REDE DE PONTO DE FIO DE AÇO 1,5, ENGATES DE PARAFUSOS E BUCHAS DE AÇO E SOLDAGEM EXTERNA COM A ESTRUTURA, TELA DE SEGURANÇA, FABRICADA EM FIO DE AÇO 1,25, CAIXILHO GALVANIZADO, COM ESTRUTURA DE ACOPLAGEM EM CANTONEIRA T3X1, MEDINDO 201 X 62,5CM, NA COR AZUL, TELA DE SEGURANÇA, FABRICADA EM FIO DE AÇO 1,25, CAIXILHO GALVANIZADO, COM ESTRUTURA DE ACOPLAGEM EM CANTONEIRA T3X1, MEDINDO 110 X 62,5CM, NA COR AZUL, TELA DE SEGURANÇA, FABRICADA EM FIO DE AÇO 1,25, CAIXILHO GALVANIZADO, COM ESTRUTURA DE ACOPLAGEM EM CANTONEIRA T3X1, MEDINDO 86 X 62,5CM, NA COR AZUL, ESCUDO PROTETOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NAS DUAS BANDEIRAS DE BAIXO DE PORTÃO, SOLDA ELETROSTÁTICA E TRAVA DE GUIAS L CONTRA USO DE LAVANÇAS E CHAVES COM CILINDRO GIROSCÓPIO E TRAVA DE CHÃO COM FERROLHO, ACIONAMENTO COM ENGATE VERTICAL, PINTURA COM SELAGEM ACRILICA, PROTETOR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PORTÃO DE ABRIGO DE SISTEMA DE ÁGUA, EM DUAS FÓLHAS, MEDINDO 178 X 100CM, FECHADURA DE SEGURANÇA BLINDADA COM SUPORTE DE PROTEÇÃO, COM BANDEIRA EM ACOPLAGEM E SOLDA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 50 X 30CM	DISPENSA D	/0	-5.654,89	0,00	0,00
6047	400/2015	005.877.963/0001-91	9788 - WASHINGTON LUIS SOARES DA SILVA - M	. TORNEIRA ABS BICA MÓVEL ALTA MOD INDUSTRIAL 25CM 1/4 C/ AREJADOR MÓVEL	DISPENSA D	/0	-149,20	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6914	454/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS SL -M2875, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E LIMPEZA DE LIXEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905224.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6659	008/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	296,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6056	398/2015	005.877.963/0001-91	9788 - WASHINGTON LUIS SOARES DA SILVA - M		DISPENSA D	/0	-2.713,10	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: 24/09/2015 10:46:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MESA PIA MED 1800X600X900MM C/ 02 CUBAS EM AÇO INOX 430 MED 500X400X300MM C/ QUADRO SUPERIOR NO TAMPO EM AÇO INOX CHAPA DOBRADA C/ ESPELHO TRASEIRO 10CM PÉS C/ SAPATAS REGULAVEIS					
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL</b>									
6938	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 022/036	OUTROS/NÃO	/0	54.251,56	0,00	0,00
6938	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 022/036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.251,56	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6617	589/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	. KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
6618	592/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	. HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	82.716,83	0,00
3835	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE	28/2013	0,00	0,00	69.276,59
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5173	521/2015	003.325.597/0001-32	12606 - GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDA		DISPENSA D	/0	-129,50	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: 24/09/2015 10:46:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6179	629/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICAÇÃO VISU	, TAXA DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CUPULA DO VENTILADOR , SERVIÇO DE RETIRADA DE TOTEM, SERVIÇO DE REFORMA e MANUTENÇÃO GERAL DE TOTEM, INCLUINDO RETIRADA DE ADESIVOS e APLICAÇÃO DE ADESIVOS PLOTADOS EM IMPRESSÃO DIGITAL e VERNIZ, SERVIÇO DE REFORMA DE COBERTURA DE POLICARBONATO, INCLUINDO TROCA DE 3 CHAPAS FIXAÇÃO DE PLACAS EXISTENTES e APLICAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE EM TODAS AS PLACAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
6879	242264/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	546,00
6880	242235/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	393,15
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905242.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6941	661/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	, VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 001 PEDIDO DE COMPRAS Nº 2350/2015	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC</b>									
3836	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2013		0,00	0,00	14.132,28
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3925	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO (15 DIAS)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.849.704,34
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									
3926	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		DISPENSA D		0,00	0,00	163.333,34



# 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: 24/09/2015 10:46:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO					
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5326	223/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	. VWA - 5U7/827565/FA8 PROTETOR, VWA - 5U3/837401/A ACIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	309,79	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4693	210387/2013	034.118.008-44	5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.089,19	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6885	243426/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.962,16
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6609	053/2015	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	. ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1094	002/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	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: 24/09/2015 10:46:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1770	069/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE					
3705	029/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
3963	031/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
				, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	140,00	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4455	215/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00
4525	201/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	965,00	0,00
4526	198/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE	DISPENSAS D	/0	0,00	680,00	0,00
4852	269/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1262	058/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	280,00	0,00
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1098	033/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6736	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00





# 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: 24/09/2015 10:46:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6737	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - AGOSTO/2015					
6738	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
6739	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
6740	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
6741	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1096	029/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6119	088/2015	045.600.327/0002-13	13131 - EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO CA	, AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL P/ QUADRAS POLIESPORTIVAS	DISPENSAS D	/0	0,00	5.621,84	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL</b>									
6777	089/2015	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE TORNEIO INTERNO DE FUTSAL	DISPENSAS D	/0	0,00	6.180,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6266	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	985,90
SUBTOTAL							60.582,20	199.057,34	2.112.496,06
TOTAL							60.582,20	199.057,34	2.112.496,06

## 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: 24/09/2015 10:46:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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, 22 de Setembro de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO