



# 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: 28/09/2015 13:57:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1410	005/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. RACK FECHADO C/ PORTA FRONTAL EM ACRILICO FUME 16U X 870MM C/ KI T DE VENTILAÇÃO C/ 02 VENTILADORES BIVOLT INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA FUSI VEL 20A C/ 02 GUIA CABOS e 04 PES NIVELADORES	DISPENSA D	/0	0,00	1.620,00	0,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903028.0111000 - GERAL</b>									
6201	367/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	308,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6851	438/2015	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3997	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	62,79	0,00
6987	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	364,74	0,00
6987	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	779,66	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903028.0111000 - GERAL</b>									
6196	259/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	154,00	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: 28/09/2015 13:57:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6198	261/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	255,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903916.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>									
6765	448/2015	013.636.898/0001-30	13486 - EVERTON FAGNER RODRIGUES SIMOES 29	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 03 VIDROS TRANSLÚCIDOS, SENDO 02 NA MEDIDA 84 X 14CM E 01 NA MEDIDA 85 X 40CM	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6199	320/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	42,00	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>									
6909	455/2015	004.569.728/0001-90	4903 - CESAR REIS INFORMATICA E SERVIÇOS L	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L355/L210, INCLUINDO TROCA DO RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS, MÃO DE OBRA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES	DISPENSA D	/0	0,00	182,51	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6786	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	107,46	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: 28/09/2015 13:57:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
02.06.02.10.000 - Saúde									
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									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS									
5215	536/2015	004.063.097/0001-32	10786 - SPLABOR COM DE PROD PARA LABORATO	, ESTANTE C/ CAPAC P/ 20 TUBOS DE ENSAIO DIAMETRO 12X75MM 5ML	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903036.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6993	292/2015	067.065.110/0001-02	9968 - C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E MET	, JOGO DE ASSENTO/ENCOSTO CADEIRA DE RODAS 101 85KG	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6995	299/2015	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	, MANTO REAL (EDREDON) INFERIOR e SUPERIOR EM CETIM BRILHANTE MED APROX 1140MM X 800MM, VEU SIMPLES MED 2,00 X 0,60M	DISPENSA D	/0	998,30	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6994	293/2015	004.556.128/0001-97	13590 - IRMAOS MARQUES LTDA - ME	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA NA MEDIDA 600 X 70CM C/ ACABAMEN TO EM REFILE, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER NA MEDIDA 90 X 60CM C/ ACABAMENTO EM REFILE	DISPENSA D	/0	343,20	0,00	0,00
6996	305/2015	005.560.095/0001-11	13608 - M.D.S CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	, ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE 20X06X10, LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO DE PÓ DE PEDRA, CONSTRUÇÃO DE MURETA TIPO VIGA P/ ESCOAR O PISO	DISPENSA D	/0	7.088,40	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6727	278/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	748,80	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: 28/09/2015 13:57:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CADERNO PEQUENO CAPA DURA 140X202MM 96FLS, PRENDEDOR DE PAPEL 1 1/4 32MM CX C/ 12 UN, CADERNO P/ DESENHO PEQUENO, ENVELOPE SACO FORMIATO 240X340MM KRAFT, GRAMPO P/ GRAMPEADOR METAL 26/6 C/ 5000 U. N, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/14 CX C/ 5.000 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 0 2 UN, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, ELÁSTICO LÁTEX PCT 1KG					
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
6988	228862/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	. AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014, ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 642/2014	PREGÃO ELE75/2014		716,00	0,00	0,00
6990	230793/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, AÇÚCAR REFINADO PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 649/2014, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 649/2014, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, SAL REFINADO PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 649/2014, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO Nº 649/2014, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145/165g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, SARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 2,5 KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 520G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, ÓLEO DE SOJA REFINADO SE M COLESTEROL FR C/ 900ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	PREGÃO EL00/2014		8.274,60	0,00	0,00
6992	230793/2014	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA ME	. MILHO EM CONSERVA LATA 200G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 652/2014, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 652/2014	PREGÃO EL00/2014		552,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
6991	230793/2014	014.809.182/0001-50	13294 - ROFRAN FOOD COM E IND DE PROD LAC	. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VITAMIDAS A E D PCT C/ 1,0 KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 651/2014	PREGÃO EL00/2014		3.930,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAMS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PPMC / CREAMS</b>									
6989	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	. LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO EL00/2014		480,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAMS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6621	262/2015	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	3.444,00	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: 28/09/2015 13:57:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TOALHA P/ BEBE MEDINDO 62X98CM, POMADA P/ ASSADURA TUBO 45g, SHAMPOO P/ BEBE 200 ML., SABONETE LIQUIDO P/ BEBE 200ML, CONDICIONADOR P/ BEBE 200 ML., TALCO P/ BEBE 100G, LENÇO UMEDECIDO S/ ALCOOL C/ 100 UN, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P. C/ 7 UN					
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
360	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	599,58	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6896	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2015 - 01 ESTAÇÃO DE BASE, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - ANO 2015 - 01 ESTAÇÃO REPETIDORA, 01 ESTAÇÃO FIXA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS, PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2015 - 01 ESTAÇÃO DE BASE, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	990,78
<b>02.10.04.25.000 - Energia</b>									
<b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1153	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	329,06	0,00
6891	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	35,74	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL</b>									
6728	021/2015	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D	/0	0,00	699,12	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: 28/09/2015 13:57:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LUVA DE PROCEDIMENTO CX C/ 100 UN, SABÃO EM PÓ 1 KG, SACO DE LIX O 100L PRETO PCT C/ 100 UN, DETERGENTE NEUTRO 500ML, LÁ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GR, DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO 2L, VASSOURA PIÇAÇA COMUM, CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO					
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>									
362	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	370,73	0,00
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</b>									
364	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	82,90	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	DISPENSA D	/0	0,00	1.526,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6974	099/2015	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. CONFECCÃO DE CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO BRANCA MANGAS CURTAS PERSONALIZADA C/ ESTAMPA "6ª CAMINHADA DA PRIMAVERA"	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
SUBTOTAL							22.682,50	19.752,09	990,78
TOTAL							22.682,50	19.752,09	990,78

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



# 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: 28/09/2015 13:57:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 25 de Setembro de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO