



# 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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Março de 2016									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1771	043/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. TORNEIRA TIPO ESFERA PARA JARDIM, 3/4, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO LÂMPADA ECONÔMICA 32 W X 220V, PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETE	DISPENSA D	/0	0,00	178,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
188	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	106,06	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
190	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	304,72	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
169	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	58,02
<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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL</b>									
832	002/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP		DISPENSA D	/0	0,00	5.850,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D205L 5.000PGS					
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
1960	215432/2013	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS (COMPLEMENTO) - PROCESSO Nº 0003016-70.2013.8.26.0045 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.000,00
1963	239368/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0003384 -11.2015.8.26.0045 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - AUTOR: MUNICIPIO DE ARUJÁ - RÉU: JOSIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	70,65	0,00	0,00
1963	239368/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0003384 -11.2015.8.26.0045 - REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE - AUTOR: MUNICIPIO DE ARUJÁ - RÉU: JOSIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,65	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>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1979	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.643,79	0,00
1979	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	7.643,79	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
153	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.840,34
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
192	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	819,61	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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
193	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.066,16	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
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									
142	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	774,40
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
1735	006/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. HD 1Tb SATA 7200RPM	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
1592	001/2016	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD		DISPENSA D	/0	0,00	756,00	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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG K406S BLACK					
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
407	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,03	0,00
407	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,05
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1116	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF - OUTUBRO/2015, MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.318,93
1964	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR - 02/2016 - RUA OLAVO BILAC, 45 - CADASTRO ÚNICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,40	0,00
1964	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR - 02/2016 - RUA OLAVO BILAC, 45 - CADASTRO ÚNICO	OUTROS/NÃO	/0	6,40	0,00	0,00
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.10.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL</b>									
1218	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	330,28	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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1982	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1982	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
195	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.707,43	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1983	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
1983	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.000 - Administração</b> <b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL</b>									
196	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	399,85	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>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1976	235968/2015	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, MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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		34.224,15	0,00	0,00
<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>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1987	248056/2016	348.413.168-33	11807 - PATRICIA MONTEIRO BERNARDES DA CO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 446,31 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85	OUTROS/NÃO	/0	462,16	0,00	0,00
1987	248056/2016	348.413.168-33	11807 - PATRICIA MONTEIRO BERNARDES DA CO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 446,31 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	462,16	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>									
1959	248848/2016	149.132.128-85	13818 - ROSEMEIRE BUENO DE FREITAS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 11,66 / INSS R\$ 15,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 19,43	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.597,43
<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>									
1988	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2,456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR - EM EUFLY GOMES	PREGÃO ELE68/2012		1.806,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
410	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	334,40	0,00
410	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	68,40
464	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	216,60
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1975	174/2016	009.664.482/0001-59	13819 - BSL COM IMP E EXP EIRELI EPP	, QUADRO VERDE QUADRICULADO TAM 3,00X1,20M EM MDF 9MM SOBREPOSTO EM LAMINADO VERDE QUADRICULADO 5X5CM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ PORTA GIZ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
197	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.049,12	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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
197	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.330,35	0,00
1170	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	858,46	0,00
<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>									
1986	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE 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 027/036	OUTROS/NÃO	/0	59.942,55	0,00	0,00
1986	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE 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 027/036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59.942,55	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
175	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	159,50
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL</b>									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.230,26	0,00
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1056	103/2016	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	-2,80	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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1978	124/2016	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML , GOTEIRA TAMANHO M	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1989	239064/2015	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425 - CENTRO - ARUJÁ/SP, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.063/2009 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2015 A 09 DE FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	11.700,00	0,00	0,00
1990	239064/2015	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425 - CENTRO - ARUJÁ/SP, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.063/2009 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2015 A 09 DE FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	11.700,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1985	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
1985	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1046	105/2016	022.272.514/0001-39	13772 - INSTALSERV GERADORES COMERCIO E SE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR, INCLUINDO TROCA DE LUBRIFICANTE E ELEMENTOS FILTRANTES, INSPEÇÃO E REAPERTO DE CONEXÕES, VERIFICAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
1943	159/2016	022.272.514/0001-39	13772 - INSTALSERV GERADORES COMERCIO E SE	, SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.870,35	0,00
200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.842,52	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57,80





# 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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<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>									
1977	177/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADO	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SERVIÇO DE HOME CARE C/ CUIDADOS DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM PELO PERIODO DIARIO NA RESIDENCIA DO PACIENTE POR 6H DAS 9:00H AS 15:00H TODOS OS DIAS DA SEMANA PELO PERIODO DE 30 DIAS	DISPENSAD	/0	4.300,00	0,00	0,00
<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>									
1049	094/2016	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO DE 5 METROS, INCLUINDO TROCA DE MOLAS, FITAS LATERAIS E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSAD	/0	0,00	600,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
476	014/2016	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	, CALIBRAÇÃO C/ CERTIFICADO, CONserto, TESTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, TRANSPORTE E REVISÃO GERAL EM CAMARA DE CONSERVAÇÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1228	244424/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	810,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1860	051/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSAD	/0	0,00	190,00	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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX					
<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>									
1778	035/2016	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, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	DISPENSA D	/0	0,00	3.613,37	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
103	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
104	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
105	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMIC - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS</b>									
1867	052/2016	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	, CONFEÇÃO DE CAMISETA POLO 100% ALGODÃO MANGA CURTA TRADICIONAL E FECHAMENTO C/ BOTOES FRONTAIS	DISPENSA D	/0	0,00	3.999,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1780	037/2016	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	, ENCORDAMENTO DE VIOLÃO NYLON TENSÃO MÉDIA	DISPENSA D	/0	0,00	367,50	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>									
1980	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	446,45	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1980	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR . FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	446,45	0,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>									
151	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,33
152	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.289,87
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1981	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.256,88	0,00	0,00
1981	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.256,88	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>									
154	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	396,48
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1354	102/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, BOBINA DE IGNIÇÃO, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA, BOMBA D ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	893,00	0,00
1741	080/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO 65, ROLAMENTO 68	DISPENSAS D	/0	0,00	363,00	0,00
1750	094/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, BATERIA 60 Ah, ROTOR DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	616,00	0,00
1794	019/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSAS D	/0	0,00	117,00	0,00
1878	109/2016	012.272.760/0001-37	13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA	. FLANGE E COMPUTADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	1.320,00	0,00
1974	123/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 Ah	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1971	115/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA		DISPENSAS D	/0	314,00	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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1972	114/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, MORSA P/ FURADEIRA PEQUENA , BROCA AÇO RÁPIDO 5,00MM, BROCA AÇO RÁPIDO 6,00MM, BROCA AÇO RÁPIDO 7,00MM, BROCA AÇO RÁPIDO 8,00MM, BROCA AÇO RÁPIDO 9,00MM, BROCA AÇO RÁPIDO 10,00MM, BROCA AÇO RÁPIDO 11,00MM, BROCA AÇO RÁPIDO 12,00MM, BICO DE AR DUPLO A -825L, CORDÃO DE LUZ P/ MECÂNICO FLUORESCENTE 20W 220V	DISPENSA D	/0	266,69	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1973	122/2016	011.873.987/0001-75	13145 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEEA -	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DA BOMBA D'ÁGUA	DISPENSA D	/0	3.650,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL</b>									
1349	101/2016	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1739	057/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ESTATOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA, LANTERNA COMPLETA, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	748,00	0,00
1745	090/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INDUZIDO DA PARTIDA, BOBINA DE CAMPO, PORTA ESCOVAS, JOGO DE REPAROS, JOGO DE BUCHAS	DISPENSA D	/0	0,00	435,00	0,00
1748	092/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, TERMINAL DA BATERIA	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	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>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
870	024/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R13 3/4 2330 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,14
871	023/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	518,59



# 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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANGUEIRA R13 3/4 1170 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 3/4 FLANGE USINADA 90 1 5/8 X 3/4 2 CAPA 3/4 X 6, ESPIRAL POLIETILENO 3/4, MANGUEIRA SUC ÇÃO / DESCARGA AZUL 2 1/2", MANGUEIRA R13 3/4 750 FG 36MM (P2) T25 X 1					
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1350	103/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, LIXA FERRO 150	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	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>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903028.0111000 - GERAL</b>									
1968	021/2016	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	, CAPACETE ARTICULADO P/ MOTOCICLISTA	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1965	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU185R14C 8 LONAS CARGA CONFORME ATA Nº 756/2015, PNEU 175/70 R14 CONFORME ATA Nº 756/2015, PNEU 175/70 R13 CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		6.151,84	0,00	0,00
1966	020/2016	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, JUNTA KIT ORIGINAL, BATERIA P/ MOTO	DISPENSA D	/0	517,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1969	024/2016	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, REPARO DO CARBURADOR, ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	118,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1970	023/2016	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GERADOR A GASOLINA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE KIT REPARO CARBURADOR E TROCA DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1967	022/2016	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	320,00	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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARGA DE BATERIA, MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E JUNTA DO KIT ORIGINAL, MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, JUNTA DA TAMPA DE VALVULA E SIRENE					
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL</b>									
205	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	825,38	0,00
205	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,67	0,00
205	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	85,75	0,00
205	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.369,81	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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1310	079/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. SACO P/ LIXO PRETO 200L P6 PCT C/ 100 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	2.972,00	0,00
1337	078/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. SACO P/ LIXO 200L P5 PRETO PCT C/ 100 UN. SABÃO EM PÓ 1 KG, DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROS, DETERGENTE NEUTRO 500ML, ÁLCOOL LÍQUIDO 46,2 % 1 LT, SABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G	DISPENSA D	/0	0,00	2.009,20	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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</b>									
207	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	74,64	0,00
207	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.575,66	0,00
SUBTOTAL							158.903,76	156.505,46	56.483,88
TOTAL							158.903,76	156.505,46	56.483,88

## 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: 15/03/2016 16:59:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Março de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO