



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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Março de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
1806	026/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	.CORREIA 6PL1200	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
1807	049/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	.PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	.ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	4.656,60	0,00
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	.ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	3.397,30
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
168	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	.DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	430,56	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
36	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		PREGÃO PRE30/2012		0,00	3.473,60	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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO 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					
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL									
40	239723/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCCIONAL 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	451,73	0,00
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	1.032,53	0,00
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	193,60	0,00
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	387,20
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
2251	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PREGÃO ELE65/2015		364,00	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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MARCA: BRASIL OFFICE					
02.03.07.04.128.0015.2120.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903099.0111000 - GERAL									
2250	007/2016	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	. PAPEL LENÇOL 50CM X 50M BRANCO, BOBINA DE PAPEL TOALHA BRANCA 20 CM X 200M, SABONETE LIQUIDO PEROLADO 5L	DISPENSA D	/0	1.880,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905238.0111000 - GERAL									
1948	184/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. PARAFUSADEIRA BATERIA S/ FIO BIVOLT 9.6V, PLAINA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	552,58	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905242.0111000 - GERAL									
1894	079/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	. ARQUIVO FICHÁRIO EM MDF, MODELO ECOLÓGICO, NA COR CINZA, MEDIDAS PADRÃO 133, ARQUIVO DE AÇO CARBONO, MODELO PLENO PADRÃO DE RF24 / 60MM, NA COR CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	2.538,30	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905299.0111000 - GERAL									
1947	183/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. MARTELETE ELETRICO 780W	DISPENSA D	/0	0,00	831,18	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903039.0111000 - GERAL									
1285	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	. PNEU 1000 X 20 LAMEIRO CONFORME ATA Nº 756/2015, PNEU 1000 X 20 CONFORME ATA Nº 756/2015	LISO	PREGÃO ELE61/2015	0,00	7.257,88	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
1601	066/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	110,00	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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA P/ MANUTENÇÃO e TROCA PARCIAL DE ELEMENTOS FILTRANTES (QUARTZO, DOLOMITA E CARVÃO ATIVADO) EM FILTR O MODELO CENTRAL 1000 L/H					
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	839,42	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
375	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTEROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	577,00
1002	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016	PREGÃO ELE82/2015		0,00	0,00	7.099,20
1188	234973/2015	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	. PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL PCT C/ 300G, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE26/2015		0,00	5.734,00	0,00
1189	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	. ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, ERVILHA EM GRÃO SECA VERDE TIPO I 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	PREGÃO ELE71/2015		0,00	1.227,60	0,00
1190	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT A REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	2.772,00
1848	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, 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	PREGÃO ELE11/2015		0,00	0,00	18.867,60
1849	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	68.332,16
1923	243533/2015	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	. MACARRÃO 5 CEREAIS, TIPO PARAFUSO - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 767/2015	PREGÃO ELE72/2015		0,00	12.000,00	0,00
1925	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, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO S, PEPIÑO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	0,00	29.282,18



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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1926	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTAC TA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIP O EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	39.453,68	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1195	045/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REINSTALAÇÃO DE FILTRO CENTRAL	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
996	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO RÓLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	254,40	0,00
996	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO RÓLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	1.392,00
02.04.04.12.365.0025.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
997	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S		PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	264,60



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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2198	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE MARIA EDILEUZA DA CUNHA SANTOS, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE NILVANIA HELENA CUSTODIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	552,40
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1183	204504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	. PNEU 175/70 R14 CONFORME ATA Nº 756/2015, PNEU 175/70 R13 CONFOR ME ATA Nº 756/2015, PNEU185R14C 8 LONAS CARGA CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		0,00	10.703,68	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1196	046/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REINSTALAÇÃO DE FILTRO DA COZINHA, MODELO H-10P2 3/4" M10CTO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2122	186/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1207	080/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	. ARQUIVO DE AÇO CARBONO, MODELO PLENO PADRÃO DE RF24 / 60MM, NA C OR CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	4.512,20	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
994	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S		PREGÃO ELE76/2015		0,00	254,40	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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
994	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO RÓLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	1.392,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
995	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	264,60
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
66	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇAO DE VEICULOS E SERV T	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 - EM PROFª CECILIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	32.774,22	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1182	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 205/70 R15C CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		0,00	8.800,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1368	240464/2015	012.593.397/0001-51	13630 - PROLUX ILUMINACAO EIRELI ME		PREGÃO ELE57/2015		0,00	1.206,00	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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CABO FLEXÍVEL 750V 6,00MM ROLO 100M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS					
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1775	240147/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO COMBUSTÍVEL - VW 8150 ANO 2001/2003, JG LONAS DE FREIO - VW 8150 ANO 2001/2003, CILINDRO INFERIOR DE EMBREAGEM - VW 8150 ANO 2001/2003, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - FORD TRANSIT 350 LCC, JG PASTILHAS DE FREIO - FORD TRANSIT 350 LCC, FILTRO DE AR - SAVEIRO G-5 1.6 ANO 2014, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - VOLARE V -6 2006/2007, FILTRO COMBUSTÍVEL - VOLARE V -6 2006/2007, CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR - VOLARE V -6 2006/2007, JG LONAS DE FREIO - VOLARE V -6 2006/2007, FILTRO ÓLEO MOTOR - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE AR - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GOL G -4 1.0 2007, KIT EMBREAGEM - GOL G -4 1.0 2007, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL G -4 1.0 2007, FILTRO DE AR - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SPRINTER 312D ANO 2001, KIT EMBREAGEM - SPRINTER 312D ANO 2001, JG PASTILHAS DE FREIO - SPRINTER 312D ANO 2001, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - SPRINTER 312D ANO 2001, FILTRO ÓLEO DO MOTOR - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE AR INTERNO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE AR EXTERNO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, JG LONAS DE FREIO - MICRO ÔNIBUS AGRALE 2009, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - PEUGEOT BOXER 2006, JG PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA - PEUGEOT BOXER 2006, KIT EMBREAGEM - PEUGEOT BOXER 2006, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FORD CARGO 2008, FILTRO DE AR EXTERNO - FORD CARGO 2008, FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA - FORD CARGO 2008, KIT EMBREAGEM - FORD CARGO 2008, PALHETA LIMPADOR - FORD CARGO 2008, FILTRO ÓLEO MOTOR - ÔNIBUS MB 1621, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - ÔNIBUS MB 1621, LONAS DE FREIO - KOMBI 2007 1.4 FLEX, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, FILTRO DE AR - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, EMBREAGEM - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, HOMOCINÉTICA - GOL G-5 1.0 2010 FLEX, PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL G-5 1.0 2010 FLEX	PREGÃO ELE48/2015	0,00	20.676,00	0,00	
1825	240147/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, DETERGENTE, ÓLEO 15W40 P/ MOTOR DIESEL, ÓLEO 25W60 P/ MOTOR DIES EL, ÓLEO P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, ÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W40, DISCO TACÓGRAFO CX. C/ 100 UNID.	PREGÃO ELE48/2015	0,00	6.546,60	0,00	
1826	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	, SHAMPOO CONCENTRADO, ÓLEO 5W40 SINT. MOTOR GAS/ALC, ADITIVO DO RADIADOR	PREGÃO ELE48/2015	0,00	2.413,70	0,00	
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL									
2103	024/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE RETIFICAÇÃO, CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO DO RADIADOR, COLA PARA ALTA TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	302,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
67	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO PRE41/2011		0,00	13.503,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
323	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE	PREGÃO PRE89/2013		0,00	46.198,67	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
273	232411/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. CINARIZINA 25MG	PREGÃO ELE04/2014		0,00	2.781,60	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2260	156/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. BATERIA 48 AMPERES MARCA: AC DELCO, BENDIX DA PARTIDA, INDUZID O DA PARTIDA, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	775,00	0,00	0,00
2262	165/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. PLACA RETIFICADORA, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, BUCHA PLÁSTICA	DISPENSA D	/0	545,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1047	106/2016	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	. GOTEIRA TAMANHO P	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2261	157/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	150,00	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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2263	166/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PARTIDA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
385	238647/2015	020.637.873/0001-17	13684 - MEDIC VET LTDA - ME	, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 10G/100ML FR/AMP 20ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 2.3G/100ML FR/AMP 10ML, ANTIBIÓTICO DE LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO D E POTASSIO 3.5G/100ML FR C/ 50ML, MELOXICAM 0.20G/100ML ANTI INFLAMA TORIO NÃO ESTEROIDAL e ANALGESICO FRASCO C/ 20ML, DEXAMETASONA 2MG/1ML FRASCO C/ 10ML, VITAMINA K - FRASCO C/ 20ML, VITAMINA B12 - FRASCO C/ 20 ML, VERMIFUGO LIQUIDO P/ FILHOTES A BASE DE POMOATO DE PIRANTEL. PRAZIQUANTEL, FEBANTEL CX C/ 12 FRASCOS DE 20ML, IVERMECTINA - FRASCO C/ 50ML, ENROFLOXACINA 5% INJETAVEL FR/AMP C/ 10ML, FLUNIXINA MEGLUMINA 8,29G/100ML FRASCO C/ 50ML, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/1 ML- 4ML MAIS DE 25KG	PREGÃO ELE37/2015		0,00	3.224,77	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1772	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015	PREGÃO ELE62/2015		0,00	33.880,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1785	012/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, DESINFETANTE PINHO 500ML, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, SACO P/ LIXO 2 0L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UNID, LA DE AÇO PCT C/ 8 60G., PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M, MULTI -USO 500 ML, SACO TRANSPARENTE 40X60 C/ 5Kg, SACO TRANSPARENTE 60X80 C/5kg, FILME PVC 30MTS	DISPENSA D	/0	0,00	3.440,48	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2227.33903022.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
1862	045/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	3.440,48	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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESINFETANTE PINHO 500ML, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, SACO P/ LIXO 2 0L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 40L, PRETO C/ 100 UNID, LA DE AÇO PCT C/ 8 60G., PAPEL ALUMÍNIO 0,30 X 7,5M, MULTI -USO 500 ML, SACO TRANSPARENTE 40X60 C/ 5Kg, SACO TRANSPARENTE 60X80 C/ 5Kg, FILME PVC 30MTS					
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
2112	145/2016	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D	/0	0,00	1.504,05	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
1811	023/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 AMPERES, BUCHA DA BANDEJA	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
1931	111/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00
2257	131/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. TERMINAL DE BATERIA, CABO TIPO TERRA, POLO BATERIA	DISPENSA D	/0	93,08	0,00	0,00
2259	134/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INTERRUPTOR DO FREIO	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
2258	130/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903016.0111000 - GERAL									
1876	008/2016	003.374.559/0001-70	10119 - EDUARDO MONTONI IMPORTACAO E EXP	. TONER SAMSUNG MLT-D104S	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
1590	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A		PREGÃO ELE33/2015		0,00	26.000,00	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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2253	242130/2015	006.983.874/0003-54	13632 - GOL COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10 , GASOLINA COMUM MARCA: PETROBRAS	PREGÃO ELE64/2015		65.800,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.25.000 - Energia 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL. 02.10.04.25.752.0061.2194.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.04.25.752.0061.2194.33903912.0111000 - GERAL									
117	240477/2015	001.719.204/0001-40	13559 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO ISOLADO, 15 METROS, COM MOTORISTA / OPERADOR, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PREGÃO ELE50/2015		0,00	18.600,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.05.15.452.0067.2197.33903028.0111000 - GERAL									
1070	050/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, RESPIRADOR SEMI FACIAL 2 VIAS, FILTRO QUÍMICO VO/GA	DISPENSA D	/0	0,00	298,00	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
2252	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 750 X 16 BORRACHUDO CONFORME ATA Nº 756/2015 MARCA: TONEL TXG, PNEU 750 X 16 LISO CONFORME ATA Nº 756/2015 MARCA: TORNEL T1300	PREGÃO ELE61/2015		3.794,74	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
1813	012/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	256,50	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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2255	015/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, FILTRO DE AR, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, ROTO R DA IGNIÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPAS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR , ESTATOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, BUCHA PLÁSTICA, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, INDUZIDO DA PARTIDA, BENDIX DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSAS	/0	935,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL									
2256	014/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS	/0	300,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.10.07.04.122.0069.2200.44905234.0111000 - GERAL									
2264	116/2016	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA, CILINDRADA 27,2CM ³ , CAPACIDADE DO TANQUE 0,44 LITROS MARCA: STIHL BG 86C	DISPENSAS	/0	980,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
1928	028/2016	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 21 A 25CM C/ 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 14 A 16CM C/ 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM C/ 8,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 6,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 3,50MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 8 A 10CM C/ 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 6 A 8CM C/ 2,20MT	DISPENSAS	/0	0,00	7.738,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
2175	037/2016	003.714.916/0001-00	8419 - MASTER KIM LINE LTDA	, DOBOK P/ TAEKWONDO BRANCO MANGA CURTA C/ ESTAMPA	DISPENSAS	/0	0,00	2.000,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1854	027/2016	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME		DISPENSAS	/0	0,00	7.850,00	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: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MONTAGEM 01 (UM) QUIOSQUE MED 11,00 X 6,00M C/ BEIRA IS DE 1,00M C/ 4 AGUAS COBERTURA EM TELHAS, MADEIRAMENTO E EMBOSSAMENTO DAS CUMEEIRAS					
02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL									
2254	036/2016	004.705.050/0001-25	10306 - LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO	, TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 1ª ETAPA - SANTA ISABEL / SP, TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 2ª ETAPA - ATBAIA / SP, TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 3ª ETAPA - FERRAZ DE VASCONCELOS / SP, TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO - 4ª ETAPA - ARUJA / SP, TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 5ª ETAPA - TATUAPÉ/SP, TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO 6ª ETAPA - MOOCA/SP	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0080.2211.33903007.0111000 - GERAL									
2116	009/2016	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS MARCA: CRISTAL	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
SUBTOTAL							78.026,82	343.105,81	134.580,24
TOTAL							78.026,82	343.105,81	134.580,24

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
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/04/2016 10:43:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 30 de Março de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO