



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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Abril de 2015									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
2918	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
699	232518/2014	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	180,00	0,00
2919	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
2977	111166/2005	051.254.860/0001-92	9704 - ARUJA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E	EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DE ÁREA - OUTORGANTE DOADORA: SÃO RAFAEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - UMA GLEBA DE TERRAS, SITUADA NO BAIRRO ANA ROSA, COM 41.428,85 M²	OUTROS/NÃO	/0	892,43	892,43	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									
29	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	17.751,76	21.075,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
2109	052/2015	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	CARTUCHO PRETO LEXMARK COD 10N0016CARTUCHO COLORIDO LEXMARK COD 10N0026	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
2222	055/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,80



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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
1014	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO 500MLPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDELUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1000 MLSACO DE LIXO PRETO 40L PCT C/ 100 UNSACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/ 100 UNRODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	346,87	0,00
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 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
1015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.922,13	0,00
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL									
2241	057/2015	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	RADIADOR DE ÁGUAVENTOINHA RADIADOR COMPLETAPROTETOR DE CARTER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	601,63
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
49	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2014		0,00	24.965,00	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 02.03.01.04.122.0009.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.31909415.0111000 - GERAL									
2895	237783/2015	343.924.428-88	11565 - GABRIELA CRISTINA DA SILVA BRITTO		OUTROS/NÃO	/0	1.373,15	1.373,15	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 34,09					
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
2923	236622/2015	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
51	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL SISTEMA INTEGRADO DE AÇÃO FISCAL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE DIPAM	PREGÃO PRE93/2014		0,00	53.544,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
36	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	1.088,02	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
2678	013/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB	DISPENSA D	/0	0,00	1.325,00	0,00
2679	016/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COLCHETE LATONADO Nº 05 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 07 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 12 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 15 - CX C/ 72 UNIDADES GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCOLA BASTÃO 36/40g, PERFURADOR METALICO DE PAPEL GRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6 TINTA P/ CARIMBO AZUL CANETA MARCA TEXTO AMARELO CORRETIVO EM FITA 50MM X 8MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 FITA ADESIVA MARRON 45 X 45 BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORA FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33 EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULO BLOCO ADESIVO 38X50 C/ 100fs - PCT C/ 4 UNTESOURA EM AÇO INOX 21CM CABO PLÁSTICO ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 PCT 1KG CLIPS 2/0 C/ 500g	DISPENSA D	/0	0,00	1.610,20	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903022.0111000 - GERAL									
2739	017/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS		DISPENSA D	/0	0,00	1.869,30	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
52	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO	PRE93/2014	0,00	4.850,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
37	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	855,91	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									
1335	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	258,14	3.226,65
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL									
68	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	CONVITE	16/2013	0,00	0,00	2.500,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
2922	143063/2008	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	1.197,14	1.197,14	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0001138-86.2008.8.26.0045 - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERENTE: HAROLDO DA COSTA JACINTO E OUTROS									
02.03.09.04.123.0017.0003 - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
02.03.09.04.123.0017.0003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0003.33909199.0111000 - GERAL									
2978	118003/2006	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NATUREZA ALIMENTAR - PROCESSO JUDICIAL 0000322 - 22.1999.8.26.0045 - Nº EP 5715/13 - Nº ORDEM 00001/15 - ESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NATUREZA ALIMENTAR - PROCESSO JUDICIAL 0003265 - 80.1997.8.26.0045 - Nº EP 9214/12 - Nº ORDEM 00002/15 - CHARLES FRANCIS QUINLAN	OUTROS/NÃO	/0	85.260,99	85.260,99	0,00
2979	118003/2006	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÕES DESAPROPRIATÓRIAS E OUTRAS ESPÉCIES - PROCESSO JUDICIAL 0000322 - 22.1999.8.26.0045 - Nº EP 5716/13 - Nº ORDEM 00001/15 - ESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	OUTROS/NÃO	/0	172.254,19	172.254,19	0,00
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
2896	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 12/2014 - RUA CORPUS CHRISTI, 0 - COM A AVENIDA B - FESTIVIDADES CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2015 - RUA CORPUS CHRISTI, 0 - COM A AVENIDA B - FESTIVIDADES	OUTROS/NÃO	/0	2,51	2,51	2,51
2897	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 02/2015 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - FESTIVIDADES CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2015 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - FESTIVIDADES	OUTROS/NÃO	/0	2,97	2,97	0,00
2898	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1120	OUTROS/NÃO	/0	1.081,21	1.081,21	0,00
2899	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDIC LIFE SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 315	OUTROS/NÃO	/0	448,49	448,49	0,00
2900	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 9824	OUTROS/NÃO	/0	122,28	122,28	0,00
2901	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 1983	OUTROS/NÃO	/0	12,94	12,94	0,00
2902	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1106	OUTROS/NÃO	/0	142,28	142,28	0,00
2903	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO ME - NOTA FISCAL 037	OUTROS/NÃO	/0	30,75	30,75	0,00
2904	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTAS FISCAIS 22679 E 22680	OUTROS/NÃO	/0	65,69	65,69	0,00
2905	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTAS FISCAIS 22686, 22687 E 22688	OUTROS/NÃO	/0	16,90	16,90	0,00
2906	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LUZ TRANSPORTES LTDA ME - NOTA FISCAL 015	OUTROS/NÃO	/0	7,39	7,39	0,00
2907	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME - NOTA FISCAL 022	OUTROS/NÃO	/0	324,11	324,11	0,00
2908	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	432,94	432,94	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2909	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 449	OUTROS/NÃO	/0	8,50	8,50	0,00
2910	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 450	OUTROS/NÃO	/0	25,70	25,70	0,00
2911	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLAUDIA FERNANDES PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS ME - NOTA FISCAL 036	OUTROS/NÃO	/0	26,95	26,95	0,00
2912	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 008	OUTROS/NÃO	/0	2.862,60	2.862,60	0,00
2913	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 22828	OUTROS/NÃO	/0	18,43	18,43	0,00
2914	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 9128	OUTROS/NÃO	/0	422,73	422,73	0,00
2915	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1232	OUTROS/NÃO	/0	22,99	22,99	0,00
2916	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1231	OUTROS/NÃO	/0	31,84	31,84	0,00
2917	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA - NOTA FISCAL 939	OUTROS/NÃO	/0	14,69	14,69	0,00
02.03.09.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.28.843.0017.0010 - AMORTIZAÇÃO PRECATÓRIO TJ - 01/2012									
02.03.09.28.843.0017.0010.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.03.09.28.843.0017.0010.46907102.0111000 - GERAL									
2980	118003/2006	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OUTRAS ESPÉCIES - CONFORME ACORDO PARA PAGAMENTO EM 04 PARCELAS ANUAIS - PARCELA 04/04 - Nº EP 08681/10 - Nº ORDEM 00001/12 - PROCESSO JUDICIAL Nº 045.01.1985.000023 -5 - ESPOLIO DE JACOB CHAMMO	OUTROS/NÃO	/0	3.947.553,96	3.947.553,96	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903024.0111000 - GERAL									
2958	185/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	CANTONEIRA REFORÇADA 30CMPRATELEIRA EM MADEIRA MEDINDO 30 X 120CMPRATELEIRA EM MADEIRA MEDINDO 30 X 90CM	DISPENSA D	/0	606,40	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
1019	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.294,08	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
38	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	251,62	0,00
368	232512/2014	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	12.060,00	0,00
2976	236021/2015	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 322 - PLACAS: FZO -9030 - CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0095374 - CONDUTOR: JOSE OSVALDO LEMOS FILHO	OUTROS/NÃO	/0	153,23	153,23	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
2924	236622/2015	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL									
1876	131/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 50CM DE DIAMETRO 1650RPM GRADE DE PROTEÇÃO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE 127V /220V COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	735,00	0,00
02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÉC.									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL									
75	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.240,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
1020	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	411,85	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903047.0111000 - GERAL									
2819	148/2015	047.672.399/0001-10	13330 - EDITORA METHA LTDA - ME	LICENÇA SOFTWARE DIETWIN PLUS	DISPENSA D	/0	0,00	803,15	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2957	187/2015	014.836.028/0001-78	13182 - PINTAFIX PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO	TELHA EM FIBRA INCOLOR. MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSTELHA EM FIBRA INCOLOR. MEDINDO 1,83 X 0,92 METROSREPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX 2550TAMPA PARA CAIXA DÁGUA QUADRADA 5.000 LITROS EM AMIANTOVASO SANITÁRIO NA COR BRANCAARGAMASSA PISO EXTERNO SACO 20KGPREGO 18X27 COM CABEÇAMANTA ASFALTICA 3,00MM, ROLO COM 1 X 10 METROS	DISPENSA D	/0	7.699,33	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2647	025/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XLRECARGA DE TONER BROER TN580RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	995,00	0,00
2648	024/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
2650	027/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2875/D116RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	0,00
2651	028/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER HP CE285ARECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2926	236622/2015	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN		OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2927	236622/2015	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
2928	236622/2015	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUJANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2929	236622/2015	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2930	236622/2015	252.403.948-06	9508 - ROSANA SILVA SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2931	236622/2015	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2932	236622/2015	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2933	236622/2015	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE									
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905199.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
77	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO BAIRRO DO LIMOEIRO	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	102.279,91
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1354	009/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	-84,00	70,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2649	026/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
2962	192/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER BROER TN580RECARGA DE TONER HP CE285ACARTUCHO DE TINTA PRETO 74XL P/ IMPRESSORA HP CÓD CB336WB, CONFORME ATA Nº 492/2013	DISPENSA D	/0	985,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	22.868,14	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
356	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	721,52	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2934	236622/2015	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2935	236622/2015	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2936	236622/2015	057.114.188-90	13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2937	236622/2015	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2938	236622/2015	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2939	236622/2015	246.145.078-16	13422 - SONIA MARIA SOUZA DE MORAIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2940	236622/2015	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2941	236622/2015	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2942	236622/2015	160.208.148-40	9161 - ISABEL CRISTINA DE MORAES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2943	236622/2015	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2944	236622/2015	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2945	236622/2015	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2946	236622/2015	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2947	236622/2015	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2954	236622/2015	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2955	236622/2015	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL									
1339	019/2015	017.252.363/0001-17	12981 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.001,60



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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL				SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE NEUTRO 500MLLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MSABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90GPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDECERA LÍQUIDA INCOLOR 750MLESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UNLIMPA VIDROS FR C/ 500 MLSABONETE LÍQUIDO CREMOSO REFIL 800MLGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 23 X 32CM C/ 50 UNPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 30CM X 7,5MDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMAO 500MLSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100LITROS- PCT C/ 100 UNIDADES					
293	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41,99
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
93	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO 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	PREGÃO PRE41/2011		0,00	14.068,70	0,00
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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
40	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	296,73	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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
817	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
818	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	0,00	9.000,00
1875	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	714,45
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2335	241/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00



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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2336	242/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE SUPERIOR DE CABEÇOTE SERVIÇOS DE RETÍFICA COMPLETA DE CABEÇOTE COM VÁLVULAS 1.6 8V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1022	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.361,16	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
115	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE82/2009		0,00	174.337,53	0,00
120	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	PREGÃO PRE25/2013		0,00	13.031,86	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
114	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2013		0,00	68.004,75	0,00
118	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE)	PREGÃO PRE46/2012		0,00	36.954,77	0,00
121	233511/2014	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SENDO 06 HORAS DIÁRIAS, 07 DIAS POR SEMANA, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTE FELIPE LASARACINA MARQUE DE OLIVEIRA (PROC. JUDICIAL Nº 045.01.2011.00.3801-9)	DISPENSA D		0,00	0,00	3.355,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2948	236622/2015	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2949	236622/2015	893.480.448-34	13420 - DERCY APARECIDA BACINI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1375	152/2015	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.		DISPENSA D	/0	0,00	6.430,00	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE INCLUINDO CONCERTO DE VAZAMENTOS, TROCA TRANSMISSOR DE PRESSÃO, TROCA VÁLVULAS SELENOIDE, REPARO DO COMANDO MICROPROCESSADO, TROCA DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA e REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO MANUAL, INCLUINDO TROCA DE BRACADEIRA, PÉRA, MANGUITO, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MANÔMETROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO REGULADOR DE FONTE, TROCA DO FILTRO DE ENTRADA, COLOCAÇÃO DE 01 CABO PACIENTE 12 VIS, COLOCAÇÃO DE JOGO DE CARDIOCLIP, COLOCAÇÃO DE PÉRA PRÉ -CORDIAL C/ ELETRODO ADULTO e REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO e REVISÃO GERAL					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2360	251/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1247	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	29,70
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
41	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	226,76	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2829	105/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	998,50	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				FORRO EM PVC, NA COR BRANCA MEIA CANA EM PVC, NA COR BRANCA PREGO 12X12 COM CABEÇAPREGO 17X21 COM CABEÇAARAME GALVANIZADO N° 20						
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2108	081/2015	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL AVANTIREFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600	UA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2283	084/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	HOMOCINÉTICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
142	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	3.163,82	0,00	
143	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	3.163,81	0,00	
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
795	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.847,10	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,36
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
701	232508/2014	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	720,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2925	236622/2015	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO			OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2107	080/2015	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	PURIFICADOR DE ÁGUA, TRIPLA FILTRAGEM, TEMPERATURA DA ÁGUA NATURAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2161	073/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG COD D105LTONER P/ IMPRESSORA HP CÓD Q2612ATONER P/ IMPRESSORA HP - CÓD CE285A	DISPENSA D	/0	0,00	2.099,40	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2821	052/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	GUARDA CHUVA COM ESTAMPA SORTIDAS, SISTEMA MANUAL, 7 VARETAS, TECIDO POLIESTER 170T, 95CM DE DIÂMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	5.777,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2173	064/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMASCOCO RALADO PCT 100 GRAMASCOCO EM FLOCOS, PACOTE COM 100 GRAMASCOCOLATE AO LEITE BARRA COM 1 KG PÊSSEGO EM CALDAS 450G.FILE DE PEIXE - MERLUZALEITE DE COCO, FRASCO COM 200MLPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA	DISPENSA D	/0	0,00	399,43	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
2820	051/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	GUARDA CHUVA COM ESTAMPA SORTIDAS, SISTEMA MANUAL, 7 VARETAS, TECIDO POLIESTER 170T, 95CM DE DIÂMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	2.180,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
2967	042/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808		DISPENSA D	/0	5.720,10	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
2174	063/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CONFECÇÃO DE BLUSA EM MOLETOM 100% ALGODÃO C/ ELASTANO COR AZUL C/ ZIPER FRONTAL BOLSOS LATERAIS e PUNHOS NAS MANGAS e BARRAS					
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
42	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	23,74	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903024.0111000 - GERAL									
1101	002/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	SISTEMA X PLACA 1 POSTOSISTEMA X CAIXA 4X2CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5MMDISJUNTOR MINI (B) BIPOLAR 40ATOMADA 2P+T - 10ASISTEMA X CANALETA	DISPENSA D	/0	0,00	157,34	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
53	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIOSISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	5.820,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
43	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	183,03	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL									
2960	013/2015	096.458.971/0001-59	7773 - MARILENE MONTEIRO ME - IM 4992	PASTA POLIONDA COM DIVISÃO PARA ARQUIVO MORTO NA COR VERDE	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903026.0111000 - GERAL									
2959	142/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	RELE TÉRMICO 12/18 AMP. JR28-25CONTADOR CJX2-1810 LC1-D18	DISPENSA D	/0	104,22	0,00	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									
1959	081/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	TERMINAL DIFERENCIAL C/ 02 ABRAÇADEIRAS e 04 PARAFUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	702,40
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
1960	080/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PONTUVA PARCIAL INCLUINDO TROCA DA CRUZETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	702,40
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
796	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.192,85	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
2950	236622/2015	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2951	236622/2015	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
2952	236622/2015	073.830.288-05	13279 - JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2953	236622/2015	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
2956	236622/2015	082.437.228-07	11148 - JOSE MOREIRA PORTES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
2964	026/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA-377/905865/A COMPUTADOR DA IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	67,71	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
321	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	503,32	0,00
2838	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	861,11	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
2195	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE29/2014		0,00	0,00	7.910,81
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
201	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE TRÊS PEDREIROS, UM ELETRICISTA, UM PINTOR, CINCO SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE11/2014		0,00	0,00	280.833,33
1886	222742/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		PREGÃO ELE20/2014		0,00	3.060,00	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)									
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.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL									
302	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.654,68	0,00
2981	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	400.000,00	0,00	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									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
1023	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	875,03	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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903007.0111000 - GERAL									
2969	020/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500GAÇUCAR REFINADO PCT 01KgADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML	DISPENSAS D	/0	605,98	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022.0111000 - GERAL									
2968	019/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1000 MLSABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90GSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGSACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UNPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADODETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO 500MLLUVIA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM G	DISPENSAS D	/0	430,12	0,00	0,00
2972	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML CONFO RME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ASABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		247,65	0,00	0,00
2973	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE76/2014		319,60	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2974	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	PAPÉL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014 TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS , CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		168,60	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
2970	020/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNFILTRO DE PAPEL 103 C/ 30 UN	DISPENSA D	/0	184,70	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL									
161	232310/2014	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	7.727,82	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903916.0111000 - GERAL									
2646	019/2015	020.410.182/0001-86	13402 - WANDERSON DA SILVA MALHEIROS 37809	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO AUTOMÁTICO, INCLUINDO CONserto DE MÓTOR DESLIZANTE, FIM DE CURSO, CONFIGURAÇÃO DE 4 CONTROLES REMOTOS, CENTRAL ELETRÔNICA E LUBRIFICAÇÃO DO INDUZIDO	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2971	024/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	ROLO DE LÃ 23CM C/ CABOROLO DE LÃ 9CM C/ CABOROLO DE LÃ 15CM C/ CABOEXTENSAO P/ ROLO 3,00MTS	DISPENSA D	/0	974,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2975	025/2015	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L PADRÃO 3.16TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L PADRÃO 3.16TINTA ACRILICA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL 18L PADRÃO 3.16	DISPENSA D	/0	7.880,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
44	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	5.735,93	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL									
2742	140/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	LÃ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GRSACO ALVEJADO COMUM C/ 6 UN 33X63SACO P LIXO 200L PRETO PCT C/ 100 UNSACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UNSACO P/ LIXO 20L PRETO PCT C/ 100 UNVASSOURA NYLON Nº 5 CABO MADEIRABALDE PLASTICO 20LDETERGENTE NEUTRO 500MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGRODO PUXA SECA 60CM CABO PLASTIFICADO	DISPENSA D	/0	0,00	4.216,91	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
1226	226870/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PREGÃO ELE52/2014		0,00	0,00	3.225,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL									
1025	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	85,28	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
703	232515/2014	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	180,00	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL									
810	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	3.114,00



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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</p>									
2861	045/2015	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	TELHA CV CAFECUMIEIRA CAFEINICIAL DE CUMIEIRA CAFEPIGMENTO CAFE	DISPENSA D	/0	0,00	4.222,18	0,00
<p>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</p>									
1026	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.810,44	0,00
<p>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</p>									
2743	037/2015	017.799.045/0001-70	12568 - B.C. ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.950,00
2963	031/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO / SPLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SPLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE / SPLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TAUBATÉ / SPLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SUZANO / SPLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE ITU / SPLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO / SPLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SOROCABA / SPLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE MONTE MOR / SP	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
<p>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</p>									
705	232509/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL									
1027	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	863,65	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
47	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	86,08	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL									
2965	020/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	RELÊ DA SETA ELETRÔNICALÂMPADA DA LANTERNABUZINA COMPLETA	DISPENSA D	/0	138,00	0,00	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919.0111000 - GERAL									
2966	019/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
2921	232507/2014	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	2.160,00	360,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903099.0111000 - GERAL									



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: 17/04/2015 09:40:27

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2961	004/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D204	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.659.502,39	4.796.268,48	463.520,54
TOTAL							4.659.502,39	4.796.268,48	463.520,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 15 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO