



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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
643	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.331,07
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
644	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.461,46
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
645	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.770,38
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
750	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE76/2014		399,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
751	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014 ESCOVA P/ USPO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014 LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014 ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014 TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014 LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		98,90	0,00	0,00
752	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014 ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 ALCÓOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO F R 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		850,85	0,00	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903001.0111000 - GERAL									
772	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIÃO COM 13 QUILOS LIQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		749,75	0,00	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									
753	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014 LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		79,12	0,00	0,00
754	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014 ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 ALCÓOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		411,87	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
807	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE 2/2014		967,00	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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014					
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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
806	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	PREGÃO ELE	2/2014	967,00	0,00	0,00
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 02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
639	221632/2014	130.262.938-73	13299 - CARLOS ALBERTO VINCENTIN	RESTITUIÇÃO PARCIAL DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVID O A LANÇAMENTO EQUIVOCADO - INSCRIÇÃO SO11051206.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	601,07
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 02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
646	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.021,05
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 02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS 02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
647	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.678,47



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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0023.2128.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
746	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	PREGÃO ELE	2/2014	9.670,00	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									
761	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	PANELA DE PRESSÃO ALUMINIO POLIDO CAPAC 20/21L, CONFORME ATA Nº 616/2014PANELA DE PRESSÃOEM ALUMINIO POLIDO CAPC 11/12L, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE	41/2014	2.142,00	0,00	0,00
767	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	PRATO FUNDO EM PP GROSSO 600ML COR CARAMELO, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE	41/2014	7.255,80	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
764	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	CORTADOR DE LEGUMES C/ TRIPE, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE	41/2014	519,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
756	219123/2013	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014TINT LATEX PREMIUM AZUL FRANÇA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L - CONFORME ATA Nº 586/2014	PREGÃO ELE	11/2014	18.311,43	0,00	0,00
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
648	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.868,72
02.04.05.12.361.0028.2135.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
745	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE	2/2014	9.670,00	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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
747	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		3.995,00	0,00	0,00
748	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 80 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014FOSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTAD O ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO F R 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		21.169,20	0,00	0,00
749	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	ESCOVA P/ USPO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS , CONFORME ATA REG D E PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		4.103,00	0,00	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									
763	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	PANELA DE PRESSÃO ALUMINIO POLIDO CAPAC 20/21L, CONFORME ATA Nº 616/2014PANELA DE PRESSÃOEM ALUMINIO POLIDO CAPC 11/12L, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE41/2014		2.296,00	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	120.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
765	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	CORTADOR DE LEGUMES C/ TRIPE, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE41/2014		519,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
755	219123/2013	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA		PREGÃO ELE11/2014		37.620,90	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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014 TINTA LATEX PREMIUM AZUL FRANÇA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L - CONFORME ATA Nº 586/2014					
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									
88	227195/2014	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		-463.500,00	0,00	0,00
743	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	DISPENSA D	/0	270.375,00	0,00	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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
649	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115.133,96
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									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
650	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.951,76
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
651	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.260,91
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									
02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL									
252	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.251,56



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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL				DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 014/036					
95	231574/2014	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS	CONVITE	37/2014	0,00	0,00	25.000,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
786	004/2015	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MED 1,38 X 1,15M EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1" C/ F UNDO EM ZARCAOSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MED 1,20 X 0,80M EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1" C/ F UNDO EM ZARCAOSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MED 2,00 X 1,15M EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1" C/ F UNDO EM ZARCAOSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MED 2,10 X 0,80M EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1" C/ F UNDO EM ZARCAOSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MED 2,20 X 0,89M EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1" C/ F UNDO EM ZARCAOSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MED 1,54 X 0,86M EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1" C/ F UNDO EM ZARCAO	DISPENSA D	/0	7.450,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.05.02.13.392.0037.2147.44905235.0111000 - GERAL									
780	003/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 33PPM, MEMORIA 256Mb PROCESSADOR 600Mhz RESOLUÇÃO 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, BANDEJA P/ 250F 110 VOLTSMULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 40PPM, MEMORIA 256Mb PROCESSADOR 600Mhz RESOLUÇÃO 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, BANDEJA P/ 250F 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	3.590,00	0,00	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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
358	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	336,18



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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
243	231671/2014	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 290 - PLACAS: EHE-5368 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R263590291 - CONDUTOR: EDUARDO LOURENÇO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
652	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.414,50
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
760	023/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	BIELETA DA SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	110,00	0,00	0,00
762	025/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	PASTILHAS DE FREIODISCO DE FREIO	DISPENSAS D	/0	220,00	0,00	0,00
773	072/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	FILTRO DE AR - VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX 2007FILTRO DE AR - FIAT DOBLO CARGO 1.3 16V 2004FILTRO DE COMBUSTÍVEL - VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX 2007FILTRO DE ÓLEO - FORD COURRIER 1.6 L FLEX 2011FILTRO DE ÓLEO - VOLKSWAGEN SPACEFOX TREND GII 1.6 FLEX 2011FILTRO DE ÓLEO - FIAT DOBLO CARGO 1.3 16V 2004FILTRO DE ÓLEO - GM CORSA WIND 1.0 2001FILTRO DE ÓLEO - VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX 2007FILTRO DE ÓLEO - PEUGEOT BOXER M330 HDI 2008FILTRO DE ÓLEO - FIAT DUCATO MINIBUS 2011LONA DE FREIO - VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX 2007PASTILHA DE FREIO - VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX 2007PASTILHA DE FREIO - FIAT DOBLO CARGO 1.3 16V 2004PASTILHA DE FREIO - VOLKSWAGEN SPACEFOX TREND GII 1.6 FLEX 2011FILTRO DE ÓLEO - GM CORSA WIND 1.0 2001	DISPENSAS D	/0	1.636,36	0,00	0,00
778	006/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PRISIONEIRO DA RODAPORCA DA RODA	DISPENSAS D	/0	220,00	0,00	0,00
779	007/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	DISPENSAS D	/0	94,00	0,00	0,00
781	008/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA	DISPENSAS D	/0	307,00	0,00	0,00
782	016/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CATALIZADOR	DISPENSAS D	/0	998,70	0,00	0,00
783	017/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	KIT HOMOCINÉTICA	DISPENSAS D	/0	349,00	0,00	0,00
785	041/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	LONAS DE FREIOREBITE LONA DE FREIOVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	182,00	0,00	0,00
787	043/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TAMBOR DO FREIOLONA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	709,00	0,00	0,00
788	050/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PASTILHAS DE FREIOTAMPA DO RESERVATÓRIO	DISPENSAS D	/0	218,00	0,00	0,00
790	056/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
791	077/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	SHAMPOO CONCENTRADO P/ LAVAGEM DE VEICULOS - GALÃO 5 LITROS	DISPENSAS D	/0	174,00	0,00	0,00
792	047/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROLAMENTO DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORBUCHA PLÁSTICAROTOR DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	488,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
670	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00



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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
671	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015 AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
672	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015 AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
673	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015 AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
674	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015 AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
675	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015 AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
766	026/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
768	027/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	282,00	0,00	0,00
771	040/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
774	080/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	138,00	0,00	0,00
793	048/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	195,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
653	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.027,77



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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE									
654	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.247,75
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901301.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
655	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	184,63
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
744	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	PREGÃO ELE	2/2014	3.868,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
656	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,94
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
757	009/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	CALHAS PARA PORTAS	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00
759	012/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	135,00	0,00	0,00
775	082/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	COIFA LADO DA RODA	DISPENSAS D	/0	190,00	0,00	0,00
777	005/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TUBO DE ARREFECIMENTOADITIVO DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	225,00	0,00	0,00
784	038/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	VELAS DE IGNIÇAO CABO DE VELAS	DISPENSAS D	/0	268,00	0,00	0,00
789	054/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D	/0	33,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
758	011/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSAS D	/0	90,00	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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
769	036/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	332,00	0,00	0,00
770	037/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
776	083/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
657	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.141,57
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	15.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
801	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		479,40	0,00	0,00
802	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014 LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		328,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
797	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		599,80	0,00	0,00
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									
799	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE76/2014		1.444,37	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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
800	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME A TA REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014 PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		479,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903022.0250007 - DRADS - PPB									
798	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 A TA REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - 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 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		2.313,72	0,00	0,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
658	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.060,74
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
659	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	716,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL									
708	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
709	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
660	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.758,31
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	15.000,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
661	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.719,53
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
803	023/2015	017.861.418/0001-96	13300 - VOAL RETIFICA DE TURBINAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS									
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 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
804	221671/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	GUIA DE CONCRETO TIPO RETA 0,15X0,30X1,00 PMSPGUIA DE CONCRETO TIPO CHAPEU BL 0,15X0,30X1,20TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBOTUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,80X1,50MTUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,40X1,50MTUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 1,00X1,50MTUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,60X1,50M	PREGÃO PRE 7/2014		108.900,00	0,00	0,00
805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 3/2014		361.000,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS 02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
662	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.972,10
02.10.07.06.000 - Segurança Pública 02.10.07.06.181 - Policiamento 02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
342	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - JANEIRO/2015 - 01 COMANDANTE E 62 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPM - 005/34/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.800,00
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 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
663	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.441,39



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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
664	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.498,20
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
809	009/2015	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO SONORIZAÇÃO, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE e EQUIPE TECNICA INCLUSOS, PELO PERIODO DE 09 A 17 DE FEVEREIRO/2015	DISPENSA D	/0	6.980,00	0,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL									
815	007/2015	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	7.225,00	0,00	0,00
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	ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME A REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPÓLEO LÍQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	TA PREGÃO ELE76/2014		3.114,00	0,00	0,00
811	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE76/2014		568,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
812	002/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	LÂMPADA VAPOR METALICO TIUBULAR E -40 400WPROJETOR ALUMÍNIO PESADO 400W E-40PROJETOR ALUMÍNIO LEVE 400W E-40	DISPENSA D	/0	6.896,00	0,00	0,00
814	004/2015	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	RESINA ACRÍLICA P/ PISO INCOLOR LATA C/ 18 LTINTA PISO P/ DEMARCA ÇÃO DE QUADRAS LATA 18 LT CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	7.251,00	0,00	0,00
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									
813	005/2015	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA	TAXA DE CARTEIRINHATAXA DE TRANSPORTETAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSA D	/0	7.410,00	0,00	0,00
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
665	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.044,02
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
666	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.051,43
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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL									
808	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE 2/2014		967,00	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: 09/02/2015 17:15:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014										
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										
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS										
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL										
667	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	855,22
SUBTOTAL							620.438,47	0,00	630.659,38	
TOTAL							620.438,47	0,00	630.659,38	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 06 de Fevereiro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO