



# 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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
711	017/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZULLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORACANETA MARCA TEXTO AMARELOCLIPS 8/0 C/ 500gCLIPS 2/0 C/ 500gENVELOPE TIPO SACO KRAFT MED 240 X 340MMENVELOPE TIPO SACO BRANCO 180X250MMPASTA TIPO AZ PRETA TAM OFICIOGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UN	DISPENSA D	/0	0,00	182,50	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
26	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	2.324,74	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL</b>									
710	005/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO CORREÇÃO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA DO AR P/ O CONDENSADOR, ABASTECIMENTO DE GAS P/ REFRIGERAÇÃO e HIGIENIZAÇÃO SIMPLES	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
973	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	124,20
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903995.0311000 - GERAL</b>									
728	012/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	680,00	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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DO CILINDRO, LIMPEZA e REVISÃO GERAL									
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219 - MANTER POLÍCIA CIVIL</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1126	030/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	COXIM DO CÂMBIO LADO ESQUERDOELEMENTO DO FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	269,00	0,00	0,00
1137	037/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BATERIA 60 AMPERESPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2219.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1127	031/2015	057.625.261/0001-14	1577 - MECANICA E AUTO PECAS OSMIR LTDA M	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
987	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	54,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1141	006/2015	002.979.983/0001-85	13313 - APONTO MAGAZINE COMERCIO E SERVICO	CAPA P/ PROCESSO TCESP, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 180 GRS NA COR ROSA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E FURO	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1142	004/2015	002.979.983/0001-85	13313 - APONTO MAGAZINE COMERCIO E SERVICO		DISPENSA D	/0	7.200,00	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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR AZUL CLARO, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHACAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR BRANCA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHACAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR ROSA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA									
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
974	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,00
997	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50
1000	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1002	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 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1958 - ESQUINA COM A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO - CÂMERA DE MONITORAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,67
1078	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR FRANCISCO ANTONIO PEDRO PAULO, 200 - PISTA DE SKATE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,33
1118	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 09/2014 - AV. PINEROLLO, 0 - PADRÃO 1 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO	/0	1.051,85	1.051,85	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
1115	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.887,42
1116	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,13
1117	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66,00
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
1004	206493/2012	218.312.088-65	13311 - VIVIAN COUTO DE OLIVEIRA ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,27



# 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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1005	217051/2013	044.643.978-91	13312 - OTONIEL KINEIPE DA COSTA	RESTITUIÇÃO DA 10ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE21140612.000 RESTITUIÇÃO DE ISSON CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, POR DIVERGÊNCIAS QUANTO A ÁREA TOTAL UTILIZADA NO LANÇAMENTO DO TRIBUTO - INSCRIÇÃO SE12050601.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,03
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
975	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	345,00
999	234721/2015	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	96,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1121	235294/2015	331.334.728-28	13321 - SIMONE SANTOS BRUNO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 21,56 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 6,74	OUTROS/NÃO	/0	1.636,71	1.636,71	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	51,38
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
976	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.311,00
998	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	108,00
1001	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	51,20
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
89	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	124.698,00



# 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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1124	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	50.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1028	223913/2014	160.508.078-09	13314 - FRANCISCA DELMA CIDRAO DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 15,26 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 19,07	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.254,77
1029	223915/2014	179.084.308-13	13315 - JOELMA SATIKO ITOI DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 22,43 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,69	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.265,06
1119	235226/2015	187.621.758-82	13319 - LUCIANA FEU SILVA OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 26,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,71 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 424,91	OUTROS/NÃO	/0	1.918,35	1.918,35	0,00
1120	235231/2015	308.305.998-19	13320 - ALINE MARA CAROLINO KAWAMURA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 3,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 16,18	OUTROS/NÃO	/0	3.231,44	3.231,44	0,00
1122	235306/2015	027.351.468-71	13322 - MARIA ESTELA DE FREITAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,71	OUTROS/NÃO	/0	2.163,55	2.163,55	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
209	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	54,34
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1030	235022/2015	343.818.278-56	12481 - NATALIA FERREIRA RIBEIRO MORALES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,71	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.673,14
1031	235043/2015	088.822.818-09	13310 - JEANETE PINTO DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,71	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.408,75
1123	235317/2015	294.772.098-99	13323 - VALDINEIA CHAVES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,71	OUTROS/NÃO	/0	2.653,97	2.653,97	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
971	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	113,60



# 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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
990	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	96,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1149	014/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	BLOQUEADOR ELÉTRICO ANTI -SURTO E INTEMPÉRIES, POLARIZADOBLOCO PARALELO 10/20 SOBREPORSUPORTE DE SOBREPOR COM ENGATECAIXA DE CIRCUITO PARALELO DE ENTRADA 2/2 COM LUZ DE AVISO POWERFILTRO DE LINHA 18 AMPÉRES	DISPENSAS D	/0	801,20	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1151	007/2015	002.252.891/0001-07	13316 - NILSON MIRANDA LOBO - ME	FICHA IMPRESSA EM PAPEL CARTÃO BRANCO 180 GRAMAS, IMPRESSÃO 1 COR, FRENTE E VERSOFICHA IMPRESSA EM PAPEL CARTÃO BEGE 180 GRAMAS, IMPRESSÃO 1 COR, FRENTE E VERSO	DISPENSAS D	/0	170,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1150	009/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABXSERVIÇOS DE REÁDEQUAÇÃO DE LINHAS E PONTOS DE RAMAIS DE CENTRAL DE PABX	DISPENSAS D	/0	1.240,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1148	001/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	APARELHO PABX 2 ENTRADAS E 8 RAMAISNOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V	DISPENSAS D	/0	1.020,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b> <b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b> <b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1152	234927/2015	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO EM AÇÕES CULTURAIS, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS, CONFORME DESCRITIVO D O ANEXO I	CONVITE	1/2015	42.900,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
977	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	124,20



# 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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
790	056/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
378	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	204.823,34	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU</b>									
377	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	43.838,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
685	068/2015	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME IM 63	RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS C/ CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERA L SACO COM 25kgRAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES C/ CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 25kgRAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ FARINHAS de VICERA S, CARNE BOVINA, OSSOS e de PEIXE, ARROZ INTEGRAL, VITAMINAS e PREMIX MINERAL - SACO C/ 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	6.751,80	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
789	054/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	33,00	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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1145	104/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	FILTRO DE ÓLEO ROLAMENTO DO ALTERNADORPOLIA DO ALTERNADORROTOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	638,00	0,00	0,00
1147	113/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1146	103/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1143	015/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	TONER PRETO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD K506LTONER AMARELO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD Y506LTONER MAGENTA P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD M506LTONER CIANO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD C506L	DISPENSA D	/0	5.998,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
978	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,40
991	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	108,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
207	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 18,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - TOTAL: 30 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	302,94	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
867	235191/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123.100,00





# 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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - JANEIRO/2015 - CONTA CORRENTE									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1139	004/2015	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	TAXA DE DESLOCAMENTO E HORA TECNICA PARA MANUTENÇÃO EM PABX	DISPENSA D	/0	216,00	0,00	0,00
1140	005/2015	018.069.905/0001-83	13245 - ELAINE CRISTINA DE JESUS BASSO DE OL	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MARCA CONSUL, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HERMÉTICO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORNO MICRO -ONDAS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DO TRANSFORMADOR	DISPENSA D	/0	518,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
795	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.631,43	238,10
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	602,92
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
329	234885/2015	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.362,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
146	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURAAULAS DE CABELEREIROAULAS DE BORDADO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	3.624,92	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1144	006/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	570,00	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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOTO CONDUTOR P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N CÓD X340H22G									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1130	004/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	COMANDO DE VÁLVULAS	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
1134	003/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	KIT DE RETIFICAÇÃO FILTRO DE ÓLEO ÓLEO PARA MOTOR SJ 20W50 ADITIVO PA RA RADIADOR VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	247,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1131	004/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
979	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,50
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL</b>									
796	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.057,64	95,63
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
972	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	135,00
980	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	248,40
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.25.000 - Energia</b>									
<b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL</b>									
302	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	125.450,57	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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1132	054/2015	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	4ª MOLA DIANTEIRA5ª MOLA DIANTEIRA6ª MOLA DIANTEIRA7ª MOLA DIANTEIRA8ª MOLA DIANTEIRA9ª MOLA DIANTEIRAPINO DA MOLABUCHA DA MALAESPIGÃO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	446,00	0,00	0,00
1136	047/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BOBINA DE IGNIÇÃOVELAS DE IGNIÇÃOOCABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
1133	055/2015	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
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									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1006	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2015 - 02 REUNIÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
1007	97266/2004	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2015 - 02 REUNIÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
1008	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1009	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1010	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
1011	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1012	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
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									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
1125	235540/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.967,35	4.967,35	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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL</b>									
1138	014/2015	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE PINTURA DE QUADRA POLI ESPORTIVA, INCLUINDO PINTURA EM MURETAS PARTE FRONTAL, EXTERNA e INTERNA, PINTURA EM MURETAS LATERAIS INTERNA e EXTERNA, PINTURA e DEMARCAÇÃO COMPLETA DA QUADRA MED 30,00X20,00M	DISPENSA D	/0	6.980,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
287	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	49,68
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1128	015/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	REFRIGERADOR DOMESTICO FROST FREE 300L BRANCO 127VFORNO DE MICROONDAS 20L BRANCO 127V BRANCOREFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR 120L 127V BRANCO	DISPENSA D	/0	3.053,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905242.0111000 - GERAL</b>									
1129	013/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ESTANTE DE AÇO PESADA C/ 6 PRATELEIRAS MED 2,00 X 0,90 X 0,40M CINZA 80KG/PRATELEIRAESTANTE DE AÇO PESADA C/ 6 PRATELEIRAS MED 2,00 X 0,90 X 0,30M CINZA 80KG/PRATELEIRA	DISPENSA D	/0	3.010,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>									
170	227365/2012	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D		DISPENSA D		0,00	5.000,00	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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE  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</p>									
892	004/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COLA BASTÃO 20g.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45FITA ADESIVA MARR OM 45 X 45FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33GRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNEXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULATESOURA EM AÇO INOX 21CM CABO PLÁSTICO CANETA MARCA TEXTO AMARELO CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCLIPS 2/0 C/ 500gCLIPS 3/0 C/ 500g.PRANCHETA EM EUCATEX PRENDEDOR METAL OFÍCIOMOLHA DEDO GLICERINADO 8/10gPAPEL CARBONO PRETO TAM A4 CAIXA C/ 100 FOLHASPENFURADOR METALICO P/ 30 FL.COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UNIDADES PEN DRIVE 8GB PASTA EM L OFÍCIO CRISTAL PASTA PLASTIFICADA C / ELASTICO CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA BRANCO ENVELOPE SACCO BRANCO 24 X 34 RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM BARBANTE EM ALGODÃO CRU 250 G. ALFINETE COMUM Nº 29 CX 50 UNESTILETE LAMINA ESTREITA CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS FILHO PLASTICO ROLO C/ APR OX 1KG CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 200 FCADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 100 F.BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORA ETIQUETA AUTOADESIVA URGENTE - PCT C/ 210 UNPAPEL SULFITE TAM A4 75G COR VERDE PCT C/ 500 F.PAPEL SULFITE TAM A4 75G COR ROSA PCT C/ 500 F.FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70 X 200 AMARELA/PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	1.874,00	0,00
<p>02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL</p>									
899	007/2015	009.124.076/0001-01	8744 - ROSANGELA PIRES NETO COMERCIAL ELÉ	CANALETA DUTO P3 50X20X2,00MPARAFUSO C/ BUCHA S-6ELETRODUTO ZINCADO 3/4" BR C/ 3,00M CURVA ELETRODUTO ZINCADO 3/4" X 90 UNIDUT RETO 3/4" FITA ISOLANTE 19MM X 20 MSISTEMA X CAIXA SOBREPORSISTEMA X TOMADA 10ASISTEMA X TOMADA 10A VERMELHA PERFILADO DERIVAÇÃO LATERAL 3/4 P/ ELETCONDUTE SEAL TUBO 3/4" CONECTOR GIRATORIO MACHO 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	812,00	0,00
<p>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL</p>									
1135	010/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	VELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							145.499,42	420.760,10	301.685,62
TOTAL							145.499,42	420.760,10	301.685,62

## 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



# 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: 13/02/2015 18:58:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 12 de Fevereiro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO