



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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
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 180X250MPASTA TIPO AZ PRETA TAM OFICIOGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,50
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL									
1184	029/2015	065.782.328/0001-52	12880 - ECF TINTAS LTDA - EPP	TINTA BETUMINOSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA, LATA COM 18 LITROS MANTA LÍQUIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COR BRANCA , BALDE COM 18KG RESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE LATA 18 LITROS ÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROS PINCEL 319 1 1/2"	DISPENSA D	/0	2.503,80	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
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 BASÍLIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	2.324,74
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL									
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	0,00	700,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
1013	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	87,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
699	232518/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	270,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
29	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	46.345,09
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.316,00	0,00
24	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
1172	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.915,00	265,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
1173	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 FEVEREIRO/2015 - OFICIO Nº 5GB-002/140/15	OUTROS/NÃO	/0	13.000,00	13.000,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
717	019/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.063,30	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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1063	026/2015	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	VISOR P/ PASTA SUSPensa C/ 50 UNBORRACHA BRANCA ESCOLAR C/ 40 UNIDADES PASTA SUSPensa EM KRAFT COMPLETA C/ 50 UNFITA ADESIVA TRANSPARENTE 18MM X 50MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30MCADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 1 MATERIAL LIVRO ATA C/ 50 FOLHASCANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCANETA MARCA TEXTO AMARELOCORRETIVO LIQUIDO 18 MLMOLHA DEDO GLICERINADO 8/10gGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIX A C/ 5.000 UNGRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6BLOCO ADESIVO 100 FLS 6 X 53MM PCT C/ 4 UNCLIPS 2/0 C/ 500gCAI XA P/ ARQUIVO MORTO OFICIO POLIIONDA AZUL	DISPENSADA	/0	0,00	1.115,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
1014	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	260,24
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903995.0311000 - GERAL									
728	012/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DO CILINDRO, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	DISPENSADA	/0	0,00	0,00	680,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
1015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.683,69
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
1016	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	325,39



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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
35	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	73,70	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
210	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.677,36	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL									
1176	002/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNLÁPIS PRETO SEXTAVADO CX C/ 72 UNCLIPS 2/0 C/ 500gCOLA EM BASTÃO 8/10gELÁSTICO JAPONES Nº18 CX C/ 100gCANETA MARCÁ TEXTO AMARELOREGUA POLIESTIRENO 30CMGRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6CAIXA P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO RESISTENTE TAM OFICIOFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45FITA ADESIVA CREPE 45 X 45GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 1000 UNEXTRAT OR DE GRAMPO ESPÁTULABORRACHA BRANCA ESCOLARPAPEL SULFITE A4 VERDE PCT 100 FLSPASTA A/Z REGISTRADORAPERFURADOR METALICO DE PAPELAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLESCORRETIVO EM FITALIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDÊNCIA 1/4 C/ 100 F.BLOCO ADESIVO 38X50 C/ 100F s - PCT C/ 4 UNCALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	DISPENSA D	/0	990,10	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
1017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	731,09



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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
36	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	2.258,83	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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
1018	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.862,38
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
37	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	540,53	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 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1168	174160/2010	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	TAXA DE RECOLHIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA A CARTA DE SETENÇA - PROCESSO 0001299 -57.2012.8.26.0045 - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X ESPÓLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SANTOSTAXA DE RECOLHIMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA A CARTA DE SETENÇA PROCESSO 0001299 -57.2012.8.26.0045 - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X ESPÓLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	84,15	84,15	0,00
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1118	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.051,85



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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1190	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 09/2014 - AV. PINEROLLO, 0 - PADRÃO 1 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1191	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA - NOTA FISCAL 830	OUTROS/NÃO	/0	7,35	7,35	0,00
1192	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE STILOS CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 188	OUTROS/NÃO	/0	27,01	27,01	0,00
1193	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 015	OUTROS/NÃO	/0	117,11	117,11	0,00
1194	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTAS FISCAIS 121 E 122	OUTROS/NÃO	/0	231,52	231,52	0,00
1195	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 122	OUTROS/NÃO	/0	92,76	92,76	0,00
1196	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 8549	OUTROS/NÃO	/0	422,73	422,73	0,00
1197	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MVE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 423	OUTROS/NÃO	/0	404,48	404,48	0,00
1197	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLAUDIA FERNANDES PRODUTOS DOMISSANITARIOS - NOTA FISCAL 031	OUTROS/NÃO	/0	53,90	53,90	0,00
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									
1169	222939/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RESTITUIÇÃO DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO RECOLHIMENTO EM ALÍQUOTA SUPERIOR À APLICADA PARA O TIPO DE ATIVIDADE	OUTROS/NÃO	/0	1.002,26	1.002,26	0,00
1170	231705/2014	269.837.088-22	13326 - FREDERICO AUGUSTO GUIDA MARCONDE	RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11160713.000RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11160714.000	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
1171	231701/2014	269.837.088-22	13326 - FREDERICO AUGUSTO GUIDA MARCONDE	RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11160709.000	OUTROS/NÃO	/0	325,00	325,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
220	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	845,71
02.04.01.04.122.0018.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903901.0111000 - GERAL									
1175	235498/2015	059.480.558/0001-64	4376 - UNIAO DIRIGENTES MUN DE EDUC DO EST		OUTROS/NÃO	/0	2.250,00	2.250,00	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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ANUIDADE 2015									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
1019	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.870,43
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
38	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	264,40	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL									
1182	045/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FORNO DE MICROONDAS 20L BRANCO 127V BRANCO	DISPENSA D	/0	399,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
1020	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	259,10
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
915	014/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, ALÇA DO CORPO, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	88,00	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905234.0111000 - GERAL									
1181	023/2015	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME		DISPENSA D	/0	625,00	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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BEBEDOURO REFRIGERADO P/ GARRAFÃO MODELO COMPACTO ÁGUA GELADA OU NATURAL - 110 VOLTS					
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
331	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1 ,0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014QUEIJO RALADO EMBALAGEM C/ 50G - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	PREGÃO ELE24/2014		0,00	0,00	13.120,00
684	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIP O 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDA DE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	4.787,40	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
926	015/2015	055.190.722/0001-48	13308 - PADIN MARTIN MADEIREIRA LTDA - EPP	SARRAFO PINUS 10 X 2,5 X 3,0 ML APARELHADO	DISPENSA D	/0	0,00	909,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
922	014/2015	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DA CENTRAL E 13 BATERIAS DOS SENSORES	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	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 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	0,00	0,00	1.636,71
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
79	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS		DISPENSA D		0,00	4.400,00	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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
1198	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	25.586,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
914	013/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCÃO	DISPENSA D	/0	0,00	466,00	0,00
916	027/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 07 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, ALÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	939,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.032,95
1154	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	311,37	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
989	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	193,60	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
841	0/0	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
920	035/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	4.393,00	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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1120	235231/2015	308.305.998-19	13320 - ALINE MARA CAROLINO KAWAMURA	CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR CINZA CLARO C/ ESTAMPA FRENTE e COSTAS EM LARANJA TAM G					
1122	235306/2015	027.351.468-71	13322 - MARIA ESTELA DE FREITAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 3,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 16,18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.231,44
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,71	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.163,55
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									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
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	0,00	0,00	2.653,97
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL									
1034	006/2015	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200ML ou SOJA SABORES VARIADOS E 01 MINI BOLO	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
293	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.079,25
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
268	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,47	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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
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, BANDE JA 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	0,00	0,00	3.590,00
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903904 - DIREITOS AUTORAIS									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903904.0111000 - GERAL									
1174	005/2015	000.474.973/0001-62	10985 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO	LICENÇA AUTORAL REFERENTE À EXECUÇÃO DE MÚSICAS NO CARNAVAL DE 2015, NOS DIAS 14/02 - DESFILE DA ESCOLA DE SAMBA E SHOW NA AVENIDA JOÃO MANOEL, 15/02 - MATINÊ NO CLUBE UNIÃO E DIA 17/02 - MATINÊ NO CLUBE UNIÃO - MEMORANDO Nº 005/2015	OUTROS/NÃO	/0	5.073,60	5.073,60	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
1021	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.736,07
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
40	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	256,33	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1166	235338/2015	304.700.928-74	13325 - WILLIAM DA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	419,61	419,61	419,61



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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
221	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	419,58	0,00
222	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	620,19	0,00
225	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,98	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
322	045/2015	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (40MG) SOL INJ IV 0,4ML	DISPENSA D	/0	0,00	5.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
760	023/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	BIELETA DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
762	025/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	PASTILHAS DE FREIODISCO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
778	006/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PRISIONEIRO DA RODAPORCA DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
779	007/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,00
781	008/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	307,00
782	016/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CATALIZADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,70
783	017/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	KIT HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	349,00
785	041/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	LONAS DE FREIOREBITE LONA DE FREIOVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,00
787	043/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TAMBOR DO FREIOLONA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	709,00
788	050/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PASTILHAS DE FREIOTAMPA DO RESERVATÓRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	218,00
790	056/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	80,00
768	027/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSEMERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUSERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282,00
771	040/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSEMERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
774	080/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSEMERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	138,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1022	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.748,56



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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
700	232511/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
852	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
854	0/0	399.019.804-10	12827 - HERMINIA LUIZA XAVIER TAVARES MATOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1183	067/2015	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL BLOCO C/ 100 F MED 297X210MM EM PAPEL OFFSET 63g 1X1 COR 1 VIA	DISPENSAS D	/0	490,00	0,00	0,00
1188	118/2015	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CORDÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL COM BRANCO JACARÉ	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1187	099/2015	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FORNO MICRO PANASONIC, INCLUINDO TROCA DO SOQUÊTE, RABICHO E DIODO	-ONDAS DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	204.823,34
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
377	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSAS D		0,00	0,00	43.838,00



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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
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 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 VICERAS, CARNE BOVINA, OSSOS e de PEIXE, ARROZ INTEGRAL, VITAMINAS e PREMIX MINERAL - SACO C/ 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.751,80
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
759	012/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
775	082/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	COIFA LADO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
777	005/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TUBO DE ARREFECIMENTOADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
784	038/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	VELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	268,00
789	054/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,00
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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
769	036/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	332,00
770	037/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
776	083/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1199	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	100,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
41	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	246,04	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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1189	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS RECOLHIMENTO DE INSS (20 %) - MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 015	OUTROS/NÃO	/0	1.190,00	1.190,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
300	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	39.200,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1080	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
137	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00
138	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	2.245,72	0,00
142	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	3.163,82	0,00
143	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	3.163,81	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
795	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.631,43
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
273	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,21	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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
701	232508/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	810,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.08.244.0047.2172.44905199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1186	233669/2014	012.329.636/0001-60	13324 - RIOS & SOUZA COM DE MAQUINAS E EQUI	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 02 RESERVATORIOS C/ CAIXA DÁGUA DE 1.000L SOBRE LAJE TRELÇA H -16CM, VIGAS EM CONCRETO ARMADO C/ FERRAGENS MED 2,70 ALTURA, C/ LIGAÇÃO HIDRAULICA, PINTURA, CONSTRUÇÃO DE MUR DE PROTEÇÃO APROX 14,35 X 2,20M C/ PORTÃO METALICO 0,80 X 2,10M, TUDO MATERIAL, REMOÇÃO DOS ENTULHOS, LIMPEZA E ACABAMENTO, MÃO DE OBRA, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL E RECOLHIMENTO DE ART INCLUSOS	DISPENSAD	/0	14.980,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMIC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903963.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS									
1178	026/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER (CREAS), MEDIDA A4, EM PAPEL COUCHE 150 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X4 CORES, ACABAMENTO 02 VINCOS, SAÍDA EM CTP	DISPENSAD	/0	1.684,00	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 02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL									
211	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.023,87	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
42	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSAD		0,00	137,59	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
43	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSAD		0,00	650,63	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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.04.000 - Administração 02.09.02.04.122 - Administração Geral 02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS 02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL									
702	232504/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	810,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
224	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	213,11	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
796	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.057,64
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
863	0/0	082.437.228-07	11148 - JOSE MOREIRA PORTES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
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 02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
321	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.121,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
277	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	202,90	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
1177	040/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	FLUÍDO ARLA 32 - BALDE C/ 20 LITROS	DISPENSA D	/0	987,90	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL									
302	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132.625,79
1153	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	260,78	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
1023	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	807,43
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL									
1179	005/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	985,00	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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LAMPADA ASPIRAL 55W X 220VREATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT TUBO ESGOTO 6" X 6,00M					
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
1024	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.933,24
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
1180	007/2014	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 NA COR AZUL BALDE C/ 18 LITROS TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 NA COR BRANCA BAL DE C/ 18 LITROS	DISPENSA D	/0	7.456,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
44	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	3.519,10	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL									
1025	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	63,49
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
703	232515/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
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 02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL									
223	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	410,21	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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
1026	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.469,38
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1167	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO PRE73/2012		282.787,20	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 TRANSPORTETAAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	7.410,00	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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL									
170	227365/2012	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D		DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00



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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
294	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.007,96
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
282	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	252,71	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
705	232509/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL									
1027	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.018,42
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
47	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	103,79	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL									
892	004/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.874,00



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: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COLA BASTÃO 20g.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45FITA ADESIVA MARR OM 45 X 45FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33GRAMPEADOR DE MESA METALICO 2616GRAMPO P/ GRAMPEADOR 2616, CAIXA C/ 5.000 UNEXTRATOR DE GRAMPO ESPATULATESOURA EM AÇO INOX 21CM CABO PLÁSTICOANETA MARCA TEXTO AMARELOCANETA 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 FOLHASPURFURADOR METALICO P/ 30 FL.COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UNIDADESPEN DRIVE 8GBPASTA EM L OFICIO CRISTALPASTA PLASTIFICADA C / ELASTICOCAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIIONDA BRANCOENVELOPE SACO BRANCO 24 X 34RÉGUÁ ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CMBARBANTE EM ALGODÃO CRU 250 G.ALFINETE COMUM Nº 29 CX 50 UNESTILETE LAMINA ESTREITACALCULADORA DE MESA 12 DIGITOSFILHO PLÁSTICO ROLO C/ APR OX 1KGADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 200 FCADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 100 F.BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORAETIQUETA AUTOADESIVA URGENTE - PCT C/ 210 UNPAPEL SULFITE TAM A4 75G COR VERDEPCT C/ 500 F.PAPEL SULFITE TAM A4 75G COR ROSA PCT C/ 500 F.FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70 X 200 AMARELA/PRETA					
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
1185	003/2015	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL	DISPENSA D	/0	7.733,00	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
48	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	16,05	0,00
SUBTOTAL							375.403,88	143.966,86	538.275,72
TOTAL							375.403,88	143.966,86	538.275,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 20/02/2015 08:50:18

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

ARUJA, 18 de Fevereiro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO