



# 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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 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>									
712	018/2015	017.329.157/0001-68	12423 - P A FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122 CÓD CH561HBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122 CÓD CH562HB	DISPENSA D	/0	0,00	2.940,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL</b>									
723	021/2015	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN	DISPENSA D	/0	0,00	418,80	0,00
1068	028/2015	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNPRATINHO PLASTICO DESCARTÁVEL BRANCO PCT C/ 100 UNPAZINHA PLASTICA P/ CAFÉ E DRINK P C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	343,40	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
350	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	99,36	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1395	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	22,43	0,00
<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>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	416,99	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
1396	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	3,38	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1365	235732/2015	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
1383	005/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDERODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CMSAÇO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNDETERGENTE NEUTRO 500MLSABONETE LIQUIDO PERFUMADO GALAO COM 5 LITROSDESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500MLLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UN	DISPENSA D	/0	561,10	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
1384	005/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UN	DISPENSA D	/0	698,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL									
1361	210055/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D	/0	1.574,22	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.496/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, INCÊNDIO, COLISÃO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - ST 267					
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1360	002/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 CÓD 12018SL	DISPENSA D	/0	378,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1106	007/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	735,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1397	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	100,00	0,65	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
56	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE30/2012		0,00	3.190,00	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>02.03.04.04.124.0012.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1355	006/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		DISPENSA D	/0	245,00	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA					
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	50.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
71	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	1.649,71	0,00
<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>									
1334	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. AMAZONAS, 0 - CÂMERA DE MONITORAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,08
<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>									
816	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	257.201,36



# 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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015									
<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>									
1366	233319/2014	248.911.128-08	13336 - MANOEL ALVES FIRMINO	RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLCIDADE - INSCRIÇÃO SE32130316.000	OUTROS/NÃO	/0	55,72	55,72	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>									
212	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.829,47	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1393	233993/2014	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 323 - PLACAS: FZO-9030 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO 10355847-3 - CONDUTOR: GEVALDO LÍDIO DOS SANTOS FILHO	OUTROS/NÃO	/0	102,16	102,16	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903039.0111000 - GERAL</b>									
927	044/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 150 AMPERESLÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1398	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	9,42	0,00
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1345	064/2015	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	1.000,00	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1346	050/2015	047.672.399/0001-10	13330 - EDITORA METHA LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONFECCÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 2 MOLAS EM PORTA DE AÇO LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DIETWIN PLUS	DISPENSA D	/0	803,15	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
1362	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		34.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
333	22948/2014	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 634/2014	PREGÃO ELE72/2014		0,00	2.300,00	0,00
336	22948/2014	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO DOCE S/ RECHEIO EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014	PREGÃO ELE72/2014		0,00	1.476,00	0,00
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 QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	0,00	4.787,40
1090	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRI MEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	16.350,50	0,00
1108	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	3.891,48	0,00
1341	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO ELE23/2014		10.219,44	0,00	0,00
1342	075/2015	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME -	PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)	DISPENSA D	/0	1.598,00	0,00	0,00
1344	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		22.716,44	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1347	002/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	203,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
1088	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014 LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRI MEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V , CONFORME ATA Nº 598/2014 MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014 PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014 ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014 PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONAD O EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 598/2014 SALSINA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	4.624,56	0,00
1343	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 LIMÃO TAITI, CLASSE A, F. RESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014 BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 BOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014 OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		6.459,12	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
756	219123/2013	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA		PREGÃO ELE11/2014		0,00	18.311,43	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014 TINTA A LATEX PREMIUM AZUL FRANÇA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO AZUL FRANÇA 3,6L - CONFORME ATA Nº 586/2014					
<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>									
1385	235475/2015	179.968.288-90	13331 - GLORIA SUELI DE MENDONCA OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 56,82 / INSS R\$ 78,79 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,17	OUTROS/NÃO	/0	3.500,83	3.500,83	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
747	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	3.995,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1348	003/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	149,00	0,00	0,00
1349	004/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	331,00	0,00	0,00
1352	006/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	182,00	0,00	0,00
1354	009/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	154,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1371	062/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA LONA DE FREIO BITE LONA DE FREIO CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO PASTILHAS DE FREIO ALAVANCA DO CÂMBIO BASE DA ALAVANCA DE CÂMBIO CHAPA GUIA DA ALAVANCA	DISPENSA D	/0	776,00	0,00	0,00
1372	063/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EMBREAGEM VISCOSA CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	972,00	0,00	0,00
1373	064/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	727,00	0,00	0,00
1374	065/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
1377	066/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	79,00	0,00	0,00
1378	067/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITO BARRA DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	510,00	0,00	0,00
1379	068/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	398,00	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1380	069/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SUPORTE DO CARDAN COM ROLAMENTO EMBREGEM COMPLETA	DISPENSA D	/0	998,00	0,00	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	84,59	0,00
1154	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	311,37
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1399	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	4,01	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
919	040/2015	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA PRESSURIZADORA NA ENTRADA DA CAIXA D'ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
1351	005/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
1353	007/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
<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>									
1337	227670/2014	010.380.936/0001-49	13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.654/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLE: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO PRE62/2014		228.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1155	071/2015	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DE CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.540,00
<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>									
1386	235327/2015	160.549.228-07	12127 - SIMONE VALADAO SANTOS DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	2.347,46	2.347,46	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1387	235368/2015	384.141.368-42	13332 - LARISSA PEREIRA FIORI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,42					
1388	235501/2015	297.568.288-38	13333 - CELSO RICARDO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,42	OUTROS/NÃO	/0	2.592,66	2.592,66	0,00
1389	235515/2015	040.519.378-52	8887 - ENY ALVES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 187,72 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,42	OUTROS/NÃO	/0	631,01	631,01	0,00
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 9,42 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 366,74 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 35,31 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 366,74	OUTROS/NÃO	/0	3.813,80	3.813,80	0,00
<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>									
1390	235359/2015	356.671.128-41	13334 - MONIQUE DE ALMEIDA PRADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 83,86 / INSS R\$ 17,66 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,42	OUTROS/NÃO	/0	2.077,74	2.077,74	0,00
1391	235363/2015	306.236.078-08	13335 - CINTIA XAVIER DA ROCHA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 70,62 / INSS R\$ 29,42 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,42 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.142,00	OUTROS/NÃO	/0	3.462,90	3.462,90	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>02.05.01.04.122.0036.2146.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1311	0/0	123.187.328-09	9631 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1338	020/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G.CANETA MARCA TEXTO AMARELOGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNCANETA AZUL P/ QUADRO BRANCOCANETA PRETA P/ QUADRO BRANCOCANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCOFITA ADESIVA CREPE 50 X 50CD -R GRAVÁVEL 700MB C/ CAPA ACRILICACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNBLOCO ADESIVO C/ 100 FL 76 X 76MMAPONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITOESTILETE LAMINA ESTREITALAMINA ESTREITA P/ ESTILETEALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03ALMOFADA DE CARIMBO VERMELHA Nº 03PASTA EM L OFICIO CRISTALGRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4 X 66,7MMTESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICOFITA ADESIVA TRASNARENTE MED 12 X 30PEN DRIVE RGBPAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25MBARBANTE ALGODÃO CRU 250MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45	DISPENSA D	/0	1.980,90	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1339	019/2015	017.252.363/0001-17	12981 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		DISPENSA D	/0	4.001,60	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
1340	019/2015	017.252.363/0001-17	12981 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE NEUTRO 500MLLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MSABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90GPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDECERA LIQUIDA INCOLOR 750MLESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UNILIMPA VIDROS FR C/ 500 MLSABONETE LIQUIDO CREMOSO REFIL 800MLGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 23 X 32CM C/ 50 UNPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 30CM X 7.5MDESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500MLSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LITROS- PCT C/ 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	1.528,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
357	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML CX C/ 2.500 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,72	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	0,00	42.900,00	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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1400	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,89	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1312	032/2015/0	059.995.241/0001-60	8022 - CONS SEC MUN SAUDE DO EST SP DR S	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	770,00
1394	234426/2015	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE		OUTROS/NÃO	/0	204,30	204,30	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>				MULTA DE TRÂNSITO - ST 246 - PLACAS: DBS -4038 - DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T490452475 - CONDUTOR: TARCISIO ANTONIO RODRIGUESMULTA DE TRÂNSITO - ST 246 - PLACAS: DBS-4038 - DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T490452475 - CONDUTOR: TARCISIO ANTONIO RODRIGUES (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO N650047465)						
225	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,98	
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
119	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE77/2014		0,00	5.417,50	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
323	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.745,16	64,74	
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
115	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE82/2009		0,00	74.908,45	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>										
679	220619/2014	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CARVEDILOL 6,25MG	PREGÃO ELE91/2013		0,00	4.406,40	0,00	
682	220619/2014	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	METFORMINA 500MGMETOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	PREGÃO ELE91/2013		0,00	584,32	0,00	
683	220619/2014	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC		PREGÃO ELE91/2013		0,00	4.069,54	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS  02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL  02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.06.02.10.301.0106.2217.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</p>									
1382	095/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FRASCO C/ 120MLIBUPROFENO 50MG/ML - FRASCO C/ 30ML					
<p>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR  02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</p>									
370	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	BOLO DE FUBÁ COMUMBOLO SABOR CHOCOLATEPÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)MORTADELA FATIADA PARA LANCHESUCO DE GOIABA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE UVA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE PESSEGO EMBALAGEM 1 LTSUCO DE MANGA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE MARACUJA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE LARANJA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE ABACAXI EMBALAGEM 1 LTSUCO DE CAJU EMBALAGEM 1 LTSUCO DE TANGERINA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE MORANGO EMBALAGEM 1 LTMIONESE TRADICIONAL C/ 500GBOLO PRONTO SABOR BAUNILHA C/ 250GBOLO PRONTO SABOR LARANJA C/ 250GPRESUNTO COZIDO P / LANCHE FATIADOCAFÉ TORRADO E MOIDO PCT ALUMINIZADO C/ 500GAÇUCAR REFINADO PCT 01KgPÃO DE FORMA P/ LANCHE PCT C/ 500gTOMATE CAQUIQUELHO MUSSARELA P/ LANCHE FATIADOOVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE BANDEJA C/ 12 UNFERMENTO QUIMICO EM PÓ C/ 100GCHEIRO VERDE DESIDRATADO PCT 100GBISCOITO DOCE RECHEADO SABOR CHOCOLATE PCT 310GBISCOITO SALGADO SORTIDOS PCT C/ 500GBISCOITO SALGADO AGUA E S AL PCT 500 GbISCOITO DOCE PCT C/ 310GPAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02 ROLOS	DISPENSA D	/0	989,81	0,00	0,00
<p>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</p>									
370	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL EDOBRAS e 8 CAMADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	7.400,00	0,00
<p>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</p>									
1370	170/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO INOX 1,8L	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE  02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE  02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1375	152/2015	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE INCLUINDO CONserto DE VAZAMENTOS, TROCA TRANSMISSOR DE PRESSÃO, TROCA VÁLVULAS SELENOIDE, REPARO DO COMANDO MICROPROCESSADO, TROCA DE VALVULAS DE SEGURANÇA e REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO MANUAL, INCLUINDO TROCA DE BRACADEIRA, PÊRA, MANGUITO, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MANÔMETROSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO REGULADOR DE FONTE, TROCA DO FILTRO DE ENTRADA, COLOCAÇÃO DE 01 CABO PACIENTE 12 VIS, COLOCAÇÃO DE JOGO DE CARDIOCLIP, COLOCAÇÃO DE PÊRA PRÉ -CORDIAL C/ ELETRODO ADULTO e REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	6.430,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
122	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		DISPENSA D		0,00	1.629.939,86	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									
123	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	161.162,09	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
1401	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,92	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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1381	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		3.360,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1367	148/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FORNO DE MICROONDAS 20L BRANCO 127V BRANCO APARELHO DE DVD PLAYER PORTA USB C/ CONTROLE REMOTO	DISPENSA D	/0	499,90	0,00	0,00
1368	167/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BEBEDOURO PAREDE REFRIGERADO SISTEMA PRESSÃO GABINETE EM AÇO C/ SISTEMA DE PURIFICAÇÃO ÁGUA GELADA E NATURAL ATENDE ATÉ 100 PESSOAS, DE ACORDO NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2004 C/ SELO INMET RO -220 VOLTS	DISPENSA D	/0	1.750,00	0,00	0,00
1369	168/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSA D	/0	395,00	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1376	149/2015	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE P/ 4KG 110 VOLTS					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1363	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013	/0	3.500,00	0,00	0,00
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									
1336	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
150	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	18.825,00	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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016.0111000 - GERAL									
1358	004/2014	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L		DISPENSAS D	/0	785,68	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO NA (O)"CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO"CARIMBO AUTOMÁTICO "URGENTE"CARIMBO AUTOMÁTICO "SEM EFEITO"CARIMBO AUTOMÁTICO "CANCELADO"CARIMBO AUTOMÁTICO "CÓPIA"CARIMBO AUTOMÁTICO "P.M ARUJA FL'S"DATADOR AUTOMATICO"CARIMBO AUTOMATICO "ENVIADO P/ CORREIO"CARIMBO AUTOMATICO "ESTA COPIA"CARIMBO AUTOMATICO "REMETENTE"					
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1356	006/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERI	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
<b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187.44905236.0111000 - GERAL</b>									
1357	003/2014	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS	DISPENSA D	/0	156,00	0,00	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>									
1359	008/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER P/ IMPRESSORA LASER HP M1132 - CÓD CE285A	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>									
224	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,11





# 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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV									
<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	0,00	118,24
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1364	233345/2014	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T490752414 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOSMULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T490752414 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO N650046682)	OUTROS/NÃO	/0	204,30	204,30	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1043	008/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	CILINDRO DA RODALONA DE FREIO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	74,00	0,00
1044	009/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00
1093	001/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	MOTOR DE PARTIDARESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIORTAMPA DO RESERVATÓRIO DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	472,50	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1272	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1402	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	3,01	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1273	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00



# 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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1045	009/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	EMBREAGEM COMPLETAHOMOCINÉTICASEMI EIXO COMPLETOBATERIA 60 AMPERESROLAMENTO DIAANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	885,00	0,00
1046	010/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	REPARO COMBINADO	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
1047	011/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
1051	026/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BOMBA DE COMBUSTÍVELPLATINADO DE IGNIÇÃOCONDENSADOR	DISPENSA D	/0	0,00	83,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
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									
1153	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	260,78
<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									
1050	019/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
1132	054/2015	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	4º MOLA DIANTEIRA5º MOLA DIANTEIRA6º MOLA DIANTEIRA7º MOLA DIANTEIRA8º MOLA DIANTEIRA9º MOLA DIANTEIRAPINO DA MOLABUCHA DA MOLAESPIGÃO DIAANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	446,00	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	0,00	200,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIAANTEIRO									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
195	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	759.226,92	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
1403	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	1,52	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905206.0111000 - GERAL									
1350	001/2015	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	799,00	0,00	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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
1095	031/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	434,80	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410,21



# 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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1392	230498/2014	049.404.228-10	10749 - FATIMA HUSSEIN MAKKI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 99,95 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,27RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	9.632,36	1.395,55	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
809	009/2015	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO SONORIZAÇÃO, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE e EQUIPE TÉCNICA INCLUSOS, PELO PERÍODO DE 09 A 17 DE FEVEREIRO/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.980,00
<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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>									
814	004/2015	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	RESINA ACRÍLICA P/ PISO INCOLOR LATA C/ 18 LTINTA PISO P/ DEMARCA ÇÃO DE QUADRAS LATA 18 LT CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.251,00
<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	0,00	6.980,00	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	92,95
<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 ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</b>									
169	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		DISPENSA D		0,00	0,00	9.530,52



# 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: 26/02/2015 17:16:16

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
SUBTOTAL							----- 457.229,84	----- 2.809.817,21	----- 295.478,74
TOTAL							----- 457.229,84	----- 2.809.817,21	----- 295.478,74

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 25 de Fevereiro de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO