



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: 27/02/2015 11:54:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
349	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	64,74	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905242.0111000 - GERAL									
1411	041/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 45KG/GAVETA MED 470X670X1335MM CINZA	DISPENSA D	/0	2.070,00	0,00	0,00
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL									
1408	038/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	AÇUCAR REFINADO PCT 01KgCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	350,40	0,00	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL									
1407	038/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML PCT C/ 100 UNCOPO PLASTICO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	48,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	458,64	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: 27/02/2015 11:54:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903022.0111000 - GERAL									
1426	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		222,10	0,00	0,00
1427	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		7,99	0,00	0,00
1428	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		121,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905234.0111000 - GERAL									
1410	005/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	RACK FECHADO C/ PORTA FRONTAL EM ACRILICO FUME 18U X 870MM C/ KIT DE VENTILAÇÃO C/ 02 VENTILADORES BIVOLT INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA FUSI - VEL 20A C/ 02 GUIA CABOS e 04 PES NIVELADORES	DISPENSA D	/0	1.620,00	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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
1431	003/2015	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFFSET 75G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO, 90 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES, MEDIN DO 24 X 34CM - MOD 09.01.0046	DISPENSA D	/0	2.490,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL									
352	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	79,76	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: 27/02/2015 11:54:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO									
02.03.03 - 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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
353	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	1.200,52	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.05.04.122.0013.2118.44905234.0111000 - GERAL									
1409	005/2015	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 53ppm RESOLUÇÃO 1200X1200 Dpi INTERFACE USB BANDEJA P/ 520 F REDE 10/1000 MEMORIA 256MB / DISCO RIGIDO160GB 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	4.320,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
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									
1432	233343/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015	PREGÃO ELE	1/2015	5.060,00	0,00	0,00
1433	233343/2014	005.656.062/0001-70	13288 - MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTO	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 682/2015	PREGÃO ELE	1/2015	8.040,00	0,00	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									
1429	077/2015	014.836.028/0001-78	13182 - PINTAFIX PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO		DISPENSA D	/0	7.939,35	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: 27/02/2015 11:54:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FITA CREPE 18MM X 50MFITA CREPE 25MM X 50MTINTA BETUMINOSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA, LATA COM 18 LITROSTRINCHA PARA PINTURA 1°TRINCHA PARA PINTURA 2°TRINCHA PARA PINTURA 3°ROLO DE ESPUMA 9CMROLO DE ESPUMA 15CMROLO DE LÂ 5CMROLO DE LÂ 9CMROLO DE LÂ 15CMROLO DE LÂ 23CMLIXA PARA FERRO 120LIXA PARA FERRO 180MASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROSSMASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROSINNER. LATA COM 5 LITROSQUEROSENE GALÃO COM 5 LITROSCABO EXTENSOR PARA ROLO 3 METROSSMASSA PLÁSTICA 400 GRAMAS					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1415	095/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA SELADA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
1417	070/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
1418	088/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA SELADA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
1422	092/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DE VOLTAGEMROTOR DO ALTERNADORPLACA DE DIODOSENSOR DE TEMPERATURALÂMPADA COMUMLÂMPADA H1	DISPENSA D	/0	510,00	0,00	0,00
1424	099/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REFIL DA BOMBASOQUETE DO FAROL	DISPENSA D	/0	188,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1425	100/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1412	098/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
1413	097/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE DA CEBOLINHA DE FREIO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
1414	096/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
1423	093/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1420	090/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CHAVE DE SETACAME DA BUZINALÂMPADA H1LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	199,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1419	089/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	120,00	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: 27/02/2015 11:54:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1421	091/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1406	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
1430	153/2015	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	INSULINA LANTUS TUBETE REFIL 3MLINSULINA LISPRO REFIL 3MLINSULINA NOVORAPID CANETA REFIL 3MLCANETA APLICADORA P/ INSULINA GLARGINACANETA APLICADORA P/ INSULINA LISPRO	DISPENSA D	/0	4.145,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
114	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2013		0,00	0,00	60.692,56
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 02.07.02.08.244.0047.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1404	235723/2015	305.809.138-99	12165 - CLEBER ALEXANDRE DE MELLO RIBEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 165,25 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 40,80 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.211,77	OUTROS/NÃO	/0	4.834,26	4.834,26	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.108,98	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1405	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	500,00	8,53	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: 27/02/2015 11:54:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0049.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2181.33903099.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
1416	037/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	BLOCO SOLICITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, 1X0 COR. MEDIDA 140 X 210MM, P APEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 50 FLSFICHA SOCIAL, 1X1 COR MED 297 X 210MM, PAP EL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLSVISITA DOMICILIAR, 1X1 COR MED 210 X 297MM , PAPEL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLSSOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 1X1 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLSTERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLSGUIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E OUTROS 1 X0 COR MED 210X297MM PAPEL BOND VERDE 75G BLOCO C/ 100 FLSCONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE GENEROS 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL BOND CANARIO 75G BLOCO C/ 100 FLSCONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E OUTR OS 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL BOND CANARIÓ 75G BLOCO C/ 100 FLSCONTROLE DIARIO DE GENEROS UTILIZADOS 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL BOND AZUL 75G BLOCO C/ 100 FLSCONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE GENEROS 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS	DISPENSA D	/0	5.040,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL									
361	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	155,94	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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
363	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	50,36	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
287	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	504,73	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: 27/02/2015 11:54:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
365	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	353,26	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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL									
366	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	2.729,44	0,00
SUBTOTAL							51.305,50	12.549,16	60.692,56
TOTAL							51.305,50	12.549,16	60.692,56

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



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: 27/02/2015 11:54:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

ARUJA, 26 de Fevereiro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO