



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Abril de 2015									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSIDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
2808	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	119.152,05	119.152,05	119.152,05
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
2809	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	25.749,00	25.749,00	25.749,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
2810	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	273.436,22	273.436,22	273.436,22
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
2811	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	73.319,04	73.319,04	73.319,04
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
2812	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	3.501,89	3.501,89	3.501,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
2813	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	15.527,49	15.527,49	15.527,49
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
2814	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	141.723,35	141.723,35	141.723,35
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
2815	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	66.137,74	66.137,74	66.137,74
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
2816	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	48.306,43	48.306,43	48.306,43
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 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
2768	237424/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.708,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL									
2799	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	SEGURO OBRIGATORIO - ST 321 - PLACAS: DBS -4061 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	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 02.01.06.04.122.0006.2109.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.01.06.04.122.0006.2109.33903969.0111000 - GERAL									
2800	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	SEGURO OBRIGATORIO - ST 249 - PLACAS: BNZ-9281 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	0,00
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL									
2822	064/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	REPARO TRAMBULADOR	DISPENSA D	/0	79,16	0,00	0,00
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 02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
2769	237424/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903912.0111000 - GERAL									
31	225854/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 50 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 15.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVALOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 40 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 12.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIV A E CORRETIVALOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 6.000 PÁGINAS/MÊS, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 6.000 PÁGINAS/MÊ S, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	12/2014	0,00	0,00	1.205,00
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1734	010/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23CM PCT C/ 50 UNLUVVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GSABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SABONETE LIQUIDO REFIL 800ML EM ABS BRANCO PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDESACO P/ LIXO 100L PRETO C/ 100 UNSACO P/ LIXO 50L PRETO C/ 100 UNDESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500MLDETERGENTE NEUTRO 500MLLUSTRA MÓVEIS 200 MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGSABONETE LIQUIDO CREMOSO REFIL 800MLBALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 5 LITROS PÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGORODO 40CM BORRACHA DUPLAVASSOURA USO GERAL Nº5 CABO REVESTIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.293,60
02.02.02.04.122.0008.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.02.02.04.122.0008.2113.44905235.0111000 - GERAL									
1855	011/2015	008.816.408/0001-48	13327 - WINKLER COM E SERV DE EQUIP E SUP D	MONITOR 19,5" LED C/ AJUSTE DE ALTURA CONEXÃO VGA/DVI	DISPENSA D	/0	0,00	4.232,00	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									
752	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014ÁGUA 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 R EG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETILICO 46.3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPÓLEO LIQUIDO CREMOSO F R 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	850,85
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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
2823	019/2015	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	ETIQUETA PRE CORTADAS 814 ETIQUETAS P/ TD4000/4100	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	3.355,72	193,60



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: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
2797	232898/2014	055.658.528-38	8325 - EDIVAL NOVAIS DE OLIVEIRA	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"					
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 02.04.01.04.122.0018.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.04.01.04.122.0018.2123.33903969.0111000 - GERAL									
2801	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO LANÇAMENTO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE21050611.000RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE ITBI, REFERENTE AO EXER CÍCIO DE 2014, DEVIDO AO LANÇAMENTO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE21050611.000RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE ITBI, REFERENTE AO EXER CÍCIO DE 2014, DEVIDO AO LANÇAMENTO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE21050611.000	OUTROS/NÃO	/0	217,41	217,41	0,00
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 02.04.03.04.122.0021.2126.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 02.04.03.04.122.0021.2126.33903047.0111000 - GERAL									
2819	148/2015	047.672.399/0001-10	13330 - EDITORA METHA LTDA - ME	SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 182 - PLACAS: BNZ -9271 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 214 - PLACAS: DBS-4021 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	215,21	215,21	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
1041	025/2015	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	LICENÇA SOFTWARE DIETWIN PLUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTA EM CHAPA LISA GALVANIZADA C/ ESTRUTURA EM TUBO 40X40, C/ FECHADURA MED 2,10X0,90 C/ FUNDO EM ZARCAO					
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									
1216	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 637/2014BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014	PREGÃO	ELE72/2014	0,00	0,00	3.247,20
2126	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTER OL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014SAL REFINA DO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014	PREGÃO	ELE72/2014	0,00	708,48	0,00
2127	22948/2014	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 636/2014	PREGÃO	ELE72/2014	0,00	1.590,00	0,00
2130	231407/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014FARINHA DE MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS 644/2014	PREGÃO	ELE94/2014	0,00	851,80	0,00
2131	231407/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 646/2014FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	PREGÃO	ELE94/2014	0,00	960,00	0,00
2248	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO	ELE23/2014	0,00	44.689,34	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
767	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	PRATO FUNDO EM PP GROSSO 600ML COR CARAMELO, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO	ELE41/2014	0,00	7.255,80	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2273	106/2015	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,80 X 1,50 METROS						
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
764	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	CORTADOR DE LEGUMES C/ TRIPE, CONFORME ATA Nº 616/2014		PREGÃO ELE41/2014	0,00	519,00	0,00	
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF										
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL										
2245	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014		PREGÃO ELE23/2014	0,00	13.204,26	0,00	
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE										
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO										
02.04.04.12.365.0027.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.04.04.12.365.0027.1010.44905199.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO										
77	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO BAIRRO DO LIMOEIRO		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	102.279,91	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										
2795	237461/2015	071.883.394-57	13411 - JOSELIA DE FREITAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 34,09		OUTROS/NÃO	/0	1.373,15	1.373,15	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1896	048/2015	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	REFIL CARBON BLOCK P/ FILTRO DE PONTO DE USO MOD AP230		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
2770	237424/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.124,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR										
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
765	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	CORTADOR DE LEGUMES C/ TRIPE, CONFORME ATA Nº 616/2014		PREGÃO ELE41/2014	0,00	519,00	0,00	
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE										
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE										
2372	176/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRASSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	936,00	0,00	
2373	177/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA PINÇA DE FREIO DIANTEIRASERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO DA RODA TRASEIRASERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO REGULADOR DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	964,00	0,00	
2374	178/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS E PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	604,00	0,00	
2375	179/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRASERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	936,00	0,00	
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos										
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA										
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA										
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL										
2246	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014		PREGÃO ELE23/2014	0,00	1.088,14	0,00	
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL										
02.04.06.12.000 - Educação										
02.04.06.12.367 - Educação Especial										
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL										
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE										
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL										
2247	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014		PREGÃO ELE23/2014	0,00	1.088,14	0,00	
02.04.07 - FUNDEB										
02.04.07.12.000 - Educação										
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										
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
2798	237432/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	/0	2.265,28	2.265,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2796	237422/2015	384.272.848-45	13412 - CLARISSA BOROWIEC PINTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 44,14	OUTROS/NÃO	/0	3.494,20	3.494,20	0,00
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL									
1149	014/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	BLOQUEADOR ELÉTRICO ANTI -SURTO E INTEMPÉRIES, POLARIZADOBLOCO PARALELO 10/20 SOBREPORSUPORTE DE SOBREPOR COM ENGATECAIXA DE CIRCUITO PARALELO DE ENTRADA 2/2 COM LUZ DE AVISO POWERFILTRO DE LINHA 18 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	801,20
02.05.02.13.392.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903917.0111000 - GERAL									
1150	009/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABXSERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE LINHAS E PONTOS DE RAMAIS DE CENTRAL DE PABX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.240,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
2826	025/2015	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO SOCIAL EM FERRO REDONDO DE ½ e FERRO CHATO DE 1"X ¼ MED 1,37X2,20M C/ FUNDO EM ZARCAOSERVIÇOS DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO SOCIAL EM FERRO REDONDO DE ½ e FERRO CHATO DE 1"X ¼ MED 1,27X2,20M C/ FUNDO EM ZARCAO.	DISPENSA D	/0	1.380,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905234.0111000 - GERAL									
1148	001/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	APARELHO PABX 2 ENTRADAS E 8 RAMAISNOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.020,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
358	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	266,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL									
2802	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	SEGURO OBRIGATORIO - ST 203 - PLACAS: BNZ -9291 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15SEGURO OBRIGATORIO - ST 224 - PLACAS: DBS-4041 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15SEGURO OBRIGATORIO - ST 288 - PLACAS: EHE-5361 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15SEGURO OBRIGATORIO - ST 300 - PLACAS: EHE-5371 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15SEGURO OBRIGATORIO - PLACAS: DJM -1531 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	681,61	681,61	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
907	071/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 MOTOR DIESELOLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 MOTOR A GASOLINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.151,84
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1256	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	LEVOMPROMAZINA 40MG/ML - GOTAS -FRASCOS COM 20ML	PREGÃO ELE58/2014		0,00	1.107,90	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									
2102	228/2015	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	FILTRO LUBRIFICANTE	DISPENSA D	/0	0,00	67,82	0,00
2352	208/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
2354	240/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CABO DE VELASCORPO DA BORBOLETAVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,00
2356	253/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REATOR 12VLÂMPADA FLUORESCENTELÂMPADA COMUMRELE AUXILIARSOQUETE TRASEIROLÂMPADA TORPEDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
2358	257/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETAREPARO DOS BICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2071	165/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
2353	207/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2355	239/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REVISÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
2357	252/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
680	220619/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ÓLEO MINERAL100ML	PREGÃO ELE91/2013		0,00	1.253,60	0,00
1264	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDOCARBAMAZEPINA 200MG CARBONATO DE LÍTIU 300MGCLORETO DE SÓDIO 0.9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 MLHALOPERIDOL 5MGIPRATÓPIO 0.25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20MLIVERMECTINA 6MGLEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG SINVASTÁTINA 20MG	PREGÃO ELE58/2014		0,00	16.006,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102.411,67
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	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	21.919,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1247	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	29,70	0,00
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									
2103	227/2015	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	192,76	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: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2350	205/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BRAÇO DA SUSPENSÃO REFIL DA BOMBALÂMPADA COMUMINTERRUPTOR DA RÉ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	252,00
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									
910	073/2015	007.561.676/0001-01	13302 - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA OFICINA -	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE PINTURASERVIÇO DE TAPEÇARIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.050,00
2286	018/2015	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RACK DE TETO	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
2351	206/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1368	167/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BEBEDOURO PAREDE REFRIGERADO SISTEMA PRESSÃO GABINETE EM AÇO / SISTEMA DE PURIFICAÇÃO AGUA 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	0,00	1.750,00	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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903969.0111000 - GERAL									
2803	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 314 - PLACAS: DBS -4091 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2165	226525/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA NÂNICA CLIMATIZADA MG, EM PENÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA PRATA MC, EM PENÇAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 606/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRES CO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20,	PREGÃO ELE44/2014	0,00	7.380,94	0,00	

ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME ATA Nº 606/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014

02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

(Página: 13 / 21)

2829	105/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	FORRO EM PVC, NA COR BRANCA MEIA CANA EM PVC, NA COR BRANCA PREGO 12X12 COM CABEÇAPREGO 17X21 COM CABEÇAARAME GALVANIZADO Nº 20	DISPENSAS	/0	998,50	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	-----------	----	--------	------	------

02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2727	237597/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	122.350,00	122.350,00
------	-------------	--	-----------------------------------	--	------------	----	------	------------	------------

02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2818	093/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12V 7A E DE 200 METROS DE CABOS DOS SENSORES ATÉ A CENTRAL	DISPENSAS	/0	595,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-----------	----	--------	------	------

02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2635	0/0	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL AS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.000,00
------	-----	---------------------	---	---	------------	----	------	------	-----------

02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

2288	237211/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.208,00	9.208,00
------	-------------	-----------------	--	---	------------	----	------	----------	----------

02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS
02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA
02.07.02.08.244.0049.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0049.2176.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA

2817	076/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE 30 LITROSCOLA PARA ISOPO R - FRASCO COM 500 GRAMASTESOURA EM AÇO MULTIJUO, TAMANHO GRANDEPAPEL CARTÃO COLORIDO 48X66CM - PACOTE COM 20 FOLHASPAPÉL COLOR SET COLORIDO 48X66CM - PACOTE COM 20 FOLHASPAPÉL DOBRADURA COLORIDO 68X50CM - PACOTE COM 100 FOLHASPAPÉL DE SEDA COLORIDO 68X50CM - PACOTE COM 100 FOLHASPAPÉL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHASPAPÉL CANSON PARA DESENHO BRANCO, TAMANHO A3PAPEL CANSON PARA DESENHO BRANCO, TAMANHO A4LÁPIS PARA DESENHO HB - CAIXA COM 12 UNIDADESTINTA GUACHE CORES DIVERSAS, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250ML	DISPENSAS	/0	3.051,50	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	-----------	----	----------	------	------

02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF

2821	052/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA		DISPENSAS	/0	5.777,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-----------	----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GUARDA CHUVA COM ESTAMPA SORTIDAS, SISTEMA MANUAL, 7 VARETAS, TECIDO POLIESTER 170T, 95CM DE DIÂMETRO					
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									
147	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃOAULAS DE INFORMÁTICAULAS DE GINÁSTICA RÍTMICAULAS DE CULINÁRIA AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	8.250,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2827	102/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FILE DE PEIXE - MERLUZACHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 130 GRAMASDOCE DE LEITE, POTE COM 2 KGCHANTILY LÍQUIDO TIPO MIX, EMBALAGEM TETRA PACK COM 01 LITRO	DISPENSA D	/0	985,01	0,00	0,00
2828	103/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMASCOCO EM FLOCOS, PACOTE COM 100 GRAMASFILE DE PEIXE - MERLUZAPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AACHOCOLATE AO LEITE BARRA COM 1 KGREFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROSMEL DE ABELHA, EMBALAGEM COM 900 MLCHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 2,1 KGPAO DE MEL, PACOTE COM 500 GRAMASMARSHMALLOW, PACOTE COM 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	976,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
148	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃOAULAS DE INFORMÁTICAULAS DE GINÁSTICA RÍTMICAULAS DE CULINÁRIA AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	8.250,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
2820	051/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	GUARDA CHUVA COM ESTAMPA SORTIDAS, SISTEMA MANUAL, 7 VARETAS, TECIDO POLIESTER 170T, 95CM DE DIÂMETRO	DISPENSA D	/0	2.180,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2184.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
149	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	7.249,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2228.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2228.33903999.0250007 - DRADS - PPB				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURAAULAS DE CABELEREIROAULAS DE BORDADO						
2824	104/2015	020.773.938/0001-51	13409 - EDSON FARIAS DE OLIVEIRA 04815841888	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BEM ESTAR VOLTADO A MELHOR IDADE, POR MEIO DE ATIVIDADES DE DANÇA, COM 12 ENCONTROS DE 2:30 HORAS CADA	DISPENSAD	/0	7.200,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0051 - RECURSO ESTADUAL - CONSTR CENTRO DIA 02.07.02.08.244.0051.1029 - REC EST - CONSTR CENTRO DIA 02.07.02.08.244.0051.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.08.244.0051.1029.44905199.0250011 - CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO										
151	219780/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - RECURSO ESTADUAL	TOMADA DE	1/2014	0,00	30.122,56	0,00	
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.000 - Administração 02.08.02.04.122 - Administração Geral 02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0053.2187.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.02.04.122.0053.2187.33903016.0111000 - GERAL										
2093	001/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO AZUL MED 315X226X35MMPASTA SANFONADA TAM OFICIO C/ 12 DIVISORIASCLIPS 2/0 C/ 500gCLIPS 3/0 C/ 500g GRAMPO P / GRAMPEADOR 28/6. CAIXA C/ 5.000 UNCANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZU L - CAIXA C/ 50 UNBLOCO ADESIVO 38X50 C/ 100Fs - PCT C/ 4 UNBLOCO ADESIVO 76X102 C/ 100 Fs.CANETA MARCA TEXTO AMARELOCANETA MARCA TEXTO AZULCANETA MARCA TEXTO LARANJACANETA MARCA TEXTO ROSACANETA MARCA TEXTO VERDETESOURA EM AÇO INOX 21CM CABO PLÁSTICOCANETA AZUL P/ QUADRO BRANCOFITA ADESIVA CREPE 18 X 50FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30MPASTA CATALOGO PRETA C/ 10 ENVELOPES PLASTICOSCAIXA P/ ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA AZULRÉGUA TRANSPARENTE 30CMLAPISEIRA 0,9MMGRAFITE HB 0,9MMCORRETIVO EM FITACANETA CORRETIVATINTA P/ CARIMBO AZULBORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORAMOLHA DEDO GLICERINADO 8/10gALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03APAGADOR P/ QUADRO BRANCOPAPEL SULFITE A3 297MM X 420MM 75G/M2 BRANCO PCT C/ 500 FLSCOLA BASTÃO 20g.COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR C 80G	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	535,95	
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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL										
2771	237424/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.840,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903948.0111000 - GERAL									
1863	010/2015	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	CURSO SOBRE A LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E AS MUDANÇAS NO AMBITO DA S LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
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	0,00	810,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903009.0111000 - GERAL									
2198	071/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	PROTETOR SOLAR FPS 30 CONTRA RAI0 UVA/UVB 120ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.540,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL									
2042	100/2015	013.695.086/0001-66	12988 - JM TECNICA COMERCIAL E SERVICOS LTD	FLEXIVEL .	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
1959	081/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	TERMINAL DIFERENCIAL C/ 02 ABRAÇADEIRAS e 04 PARAFUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	702,40	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL									
2804	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</p>									
2089	016/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 268 - PLACAS: DBS -4071 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	308,00
<p>02.10.02.06.181.0059.2192.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.10.02.06.181.0059.2192.33903969.0111000 - GERAL</p>									
2805	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 253 - PLACAS: DBS -4051 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	0,00
<p>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</p>									
2221	034/2015	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, EIXO DIANTEIRO, SISTEMA DE DIREÇÃO E FEIXE DE MOLAS, SUBSTITUIÇÃO DOS GRAMPOS DE FIXAÇÃO DO TANQUE E SOLDA DE FURROS, ESCARIAR, SOLDAR E SUBSTITUIR TRAVESSAS DO CHASSIS COM REFORÇO	DISPENSA D	/0	0,00	7.470,00	0,00
<p>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</p>									
2195	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE29/2014		0,00	18.844,68	0,00
<p>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 02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL</p>									
2275	009/2015	010.492.139/0001-53	9907 - PR RIBEIRO DESCARTÁVEIS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE NEUTRO 500MLÁLCOOL EM GEL 70% - 1 LITROLUVA DESCARTÁVEL LATEX TAM G CX C/ 100 UNVASSOURA DE USO GERAL EM NYLONVASSOURA PIAÇAVA COMUMIRODO 40CM C/ CABOLÁ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GRDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROSLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GDESODORIZADOR DE AMBIENTE PERFUMADO EM SPRAY, FRASCO COM 400MLPANO XADREZ TIPO SACO ALVEJADOSABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G. PCT C/ 5 UNPAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M FOLHA DUPLASACO P/ LIXO 20L PRETO PCT C/ 100 UNSACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UN					
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL									
2229	007/2015	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO - PFF2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	668,00
02.10.05.15.452.0067.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903099.0111000 - GERAL									
1888	003/2015	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,50
02.10.05.15.452.0067.2197.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903969.0111000 - GERAL									
2806	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 272 - PLACAS: DBS -4081 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	109,96	109,96	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL									
1990	076/2015	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	LUVA EMBORRACHADA VERDEFAÇÃO 18"CABO MADEIRA P/ MACHADOÓCULOS DE PROTEÇÃOBROXA RETANGULAR MADEIRATORQUES ARMADORVELA DE IGNIÇÃOCAVADEIRA ARTICULADAENGATE RAPIDOLÁMINA P/ ROÇADEIRAGRAMPO DE CERÇALUVA RASPA CANO LONGOLUVA PIGMENTADAPINCEL 2 1/2"ÓLEO 2 TEMPOS FR 500MLROLO FIO DE NYLONROLO DE ESPUMA 23CM S/ CABOVASSOURA DE NYLON TIPO GARIÉBROXA P/ PINTURA PLÁSTICACARRETEL FIO DE NYLONFILTRO DE COMBUSTIVELFORÇADO PESADO C/ CABOARCO DE SERRA MANUALSERRA AÇO RÁPIDOMACHADO C/ CABOTAMPA DE PARTIDA COMPLETAREPARO DO CARBURADORTANQUE DE COMBUSTIVELMÁSCARA CONTRA POEIRA E NÉVOARASTELO PLÁSTICO REFORÇADO P/ JARDIMPERNEIRA DE SEGURANÇANÍVEL P/ PEDREIROESQUADRO EM ALUMÍNIOPRUMO P/ PEDREIROFORÇADO RETO C/ CABOXADA LARGA C/ CABOLIMA CHATA 8" P/ ENXADAFIO DE NYLONCARBURADOR FS 55LIMITADOR DE ALTURAFILTRO DE ARCAIXA DE TRANSMISSÃOGRAXA P/ ROÇADEIRAROLAMENTO P/ ROÇADEIRARETENTOR P/ ROÇADEIRACILINDRO COM PISTÃO P/ ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.264,40
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		PREGÃO PRE71/2012		0,00	0,00	65.851,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2654	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	PRE71/2012	0,00	0,00	591.886,91	
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										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL										
2242	116/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	SACO P/ LIXO PRETO 200L P8 REFORÇADO PCT C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.385,50	
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL										
1226	226870/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PREGÃO	ELE52/2014	0,00	3.225,00	0,00	
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO										
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.000 - Administração										
02.11.01.04.122 - Administração Geral										
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0072.2204.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
02.11.01.04.122.0072.2204.33903969.0111000 - GERAL										
2807	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 213 - PLACAS: DBS -4011 - MEMORANDO Nº 008/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	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										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL										
810	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME A REG PREÇOS Nº 658/2014VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014TOALHA DE PAPEL P/ USO COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014SAPOLEO LÍQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	TA	PREGÃO	ELE76/2014	0,00	3.114,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL										
1033	010/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	654,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2365	036/2015	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTORSERVIÇO DE TEST E HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSSERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	6.350,00	0,00	
2825	038/2015	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	SERVIÇOS DE MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE 10 APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE), INCLUINDO FUNDAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS 50X50 DE FIXAÇÃO, CONCRETAGEM, ACABAMENTO e LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	7.490,00	0,00	0,00	
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.13.01.04.122.0077.2208.33903912.0111000 - GERAL										
171	231229/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCCIONAL COPIADORA / IMPRESSORA / FAX , COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, PARA ATÉ 6.000 CÓPIAS/MÉS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAT	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00	
SUBTOTAL								811.557,25	1.193.757,48	1.793.315,06
TOTAL								811.557,25	1.193.757,48	1.793.315,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 09 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2015 09:42:31

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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