



# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Abril 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1013	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	112,89	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.316,00	1.316,00
24	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
1172	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	265,00	265,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.44905242.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	2.070,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	350,40
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL</b>									
1269	037/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,06



# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL 500 MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGLUSTRAS MOVEIS PERFUMADO FR C/ 100MLRODO 40CM BORRACHA DUPLAPÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGOSACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UNPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDECERA LÍQUIDA INCOLOR 750MLESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UNPEDRA SANITÁRIA C/ SUPORTE					
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL</b>									
1407	038/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML PCT C/ 100 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.624,37	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1016	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	368,38	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL</b>									
340	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-709,93	-709,93	-709,93
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
341	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO		OUTROS/NÃO	/0	-480,65	-480,65	-480,65



# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1383	005/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDERODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CMSACO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNDETERGENTE NEUTRO 500ML SABONETE LIQUIDO PERFUMADO GALAO COM 5 LITROS DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500ML LUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	561,10
<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	0,00	0,00	378,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.44905242.0111000 - GERAL</b>									
2863	015/2015	017.728.623/0001-88	12656 - ALFASTEEL IND COM E MONTAGEM DE MO	MÓDULOS ESTRUTURAS METÁLICAS DESMONTÁVEIS C/ SISTEMA DE PARAFUSOS, MED 925 X 420 X 200MM (L X P X A), C/ 06 BANDEJAS APTO SUPORTAR UMA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA DE 80 Kg/BANDEJA, TOTALMENTE ABERTAS NAS LATERAIS e FUNDOS, ACOMPANHAM SAPATAS	DISPENSA D	/0	5.616,75	0,00	0,00
<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>									
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	0,00	0,00	258,13
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1731	013/2015	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00



# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs, INCLUINDO TODA TUBULAÇÃO DE COBRE DAS LINHAS DE LIQUIDO e SUCCÃO, ISOLAÇÃO TERMICA, PARTE ELETRICA, SUPORTE P/ UNIDADE CONDENSADORA, CARGA DE GAS FREON R22 e VACUO DO SISTEMA					
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2179	016/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 13,00M DE PAREDE DRYWALL C/ ISOLANTE TÉRMICO E ACÚSTICO, AMACIADA E PINTADA NA COR BRANCA C/ VÃO DE 0,9 0M P/ PORTA DE MADEIRA (ABERTURA CORREDIÇA) C/ VÃO DE VIDRO DE 30 X60 CM, MONTAGEM DE FORRO COM PLACA MINERAL INCLUSO LUMINARIA DE EMBUTIR E INTERRUPTOR, UMA TOMADA DE 20AMP, REFORÇO DA ESTRUTURA DO MEZANINO C/ TROCA DA BARRA VERTICAL POR HORIZONTAL C/ BASE DUPLA E REFORÇO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.700,00
<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>02.03.09.04.123.0017.0006 - 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>									
2841	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	12.738,77	12.738,77	12.738,77
2842	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	5,38	5,38	5,38
2843	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	31,34	31,34	31,34
<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>									
2714	236006/2015	327.837.938-14	13385 - ANDRE DA SILVA RODRIGUES	RESTITUIÇÃO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL, PAGO PELO SERVIDOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,00
2797	232898/2014	055.658.528-38	8325 - EDIVAL NOVAIS DE OLIVEIRA	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 EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO LANÇAMENTO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE21050611.000RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO LANÇAMENTO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE21050611.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217,41
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2311	126/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	90,00



# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX					
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2854	147/2015	000.760.295/0001-02	13414 - JAIR DOS SANTOS ME EPP	FILTRO DE PONTO DE USO C/ REFIL DE CARVÃO ATIVADO e REGISTROREFIL CARBON BLOCK P/ FILTRO DE PONTO DE USO MOD AP230	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2321	113/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE 2 APARADORES DE PONTA DE 12CM DA BANCADA DE MOLHADOS DA COZINHASERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE 2 APARADORES DE CANTO DE 68CM DA BANCADA DE MOLHADOS DA COZINHASERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE 1 APARADOR DE CENTRO DE 98CM DA BANCADA DE MOLHADOS DA COZINHASERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE 1 SUPORTE 30/50 DE SUSTENTAÇÃO EM 90° EM L DE SOBREPOR GALVANIZADO DE 78/48CM DA BANCADA DE MOLHADOS DA COZINHASERVIÇOS DE MONTAGEM, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE PORTAS DA BANCADA DE COZINHA DE MOLHADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0029 - 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>									
743	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUSLINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	DISPENSA D		0,00	0,00	38.625,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2270	141/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEMGARFO DA EMBREAGEMKIT DE EMBREAGEM COMPLETOBATENTE DO AMORTECEDOR LADO ESQUERDOBATENTE DO AMORTECEDOR LADO DIREITOROLAMENTO DO AMORTECEDORAMORTECEDOR DIANTEIROPRATO MOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRAHOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.801,00
<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>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
209	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	52,90



# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.265,28
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
357	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	37,72
02.05.02.13.392.0037.2147.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905232.0111000 - GERAL									
2851	028/2015	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	FONTE UNIVERSAL BIVOLT	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905242.0111000 - GERAL									
2849	027/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	MESA ECONÔMICA TAMPO RETO 15MM, MEDINDO 1,20 X 0,60 METROS, COM DUAS GAVETAS, NA COR CINZA	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
1021	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.318,59	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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<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>									
1851	234472/2015	046.393.500/0001-31	10036 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST	MULTA DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE -5382 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 3B011334 -3 - CONDUTOR: MAURO CESAR DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,76
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
692	042/2015	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALORICA (1KCAL/ML) ACONDICIONADO EM SISTEMA FECHADO 1000ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.320,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2859	273/2015	018.674.361/0001-89	13258 - JOSE ANSELMO SOARES PINHEIRO - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CRARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAISARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR PARA PERTOARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SUFARÇADAS PARA LONGEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR PARA LONGE	DISPENSA D	/0	1.615,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2719	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
2720	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
2721	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MARÇO/2015AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.800,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2858	282/2015	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	330,00	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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS, INCLUINDO TROCA DE ASSENTO, ENCOSTO, RODAS TRASEIRAS e REVISÃO GERAL					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1022	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.024,67	0,00
<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>									
2844	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	798.400,00	0,00	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>									
681	220619/2014	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	ERITROMICINA 500MG	PREGÃO PRE	91/2013	0,00	0,00	447,30
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903099.0530019 - FNS - EMADE</b>									
1267	223037/2014	000.566.460/0001-81	12961 - FOR ALL COMERCIAL DIST IMPORT EXPO	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G - PCT C/ 28 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG - PCT C/ 24 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 588/2014	PREGÃO ELE	14/2014	0,00	0,00	2.692,35
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1982	218/2015	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	SERVIÇOS DE RETIRADA DE BEBEDOURO DANIFICADO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO C/ SUPORTE DE REFORÇO NA PARTE INFANTIL, INCLUINDO TROCA DE 0 1 TORNEIRAS DE JATO NOVA e MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM 02 TORNEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
371	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA		PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	5.265,52





# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
373	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE, MED 25MM X 10M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1,8 0M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014 SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	5.448,76
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1882	199/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
2857	281/2015	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO MANUAL, INCLUINDO TROCA DE BRAÇADEIRA, PÉRA, MANGUITO, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO	DISPENSA D	/0	1.750,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1248	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014 LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014 ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE	76/2014	0,00	0,00	71,80
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2856	280/2015	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE, INCLUINDO TROCA DA VALVULA DE VAPOR, TROCA DA VALVULA DE SEGURANÇA e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	1.050,00	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	0,00	0,00	499,90
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2864	099/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D	/0	4.310,00	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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD Q2612ATONER P/ IMPRESSORA HP - CÓD CE285A									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2764	237315/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593,90
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2853	100/2015	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 4 CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LIT ROS, TRANSPORTE, PRODUTOS E MATERIAIS INCLUSOS	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2281	087/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E DESBLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA, INCLUINDO REPROGRAMAÇÃO DE 2 CONTROLES REMOTOS E PROGRAMAÇÃO DE 1 CONTRLE REMOTO NOVO, TROCA DE FUSÍVEL DA PLACA CENTRAL, TROCA DE 1 BATERIA SELADA 12V 7 AH DA CENTRAL E TROCA DE 4 BATERIAS DE LÍTIU DOS SENSORES SEM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	710,00
2282	086/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DE 2 CONTROLES REMOTOS E ALTERAÇÃO DE TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
795	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	237,03	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	89,56
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2855	101/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORESSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA E CORREÇÃO DE DLLS DE SISTEMASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA FONTE ATXTAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	470,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1961	235785/2015	017.431.244/0001-21	13370 - CABO FORTE SOLUCOES P/ SISTEMAS ELE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.766,70



# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>				SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA INCLUINDO MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE QUADRO INTERNO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE CENTRINHO DE SOBREPOR P/ DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS EXTERNOS, SUBSTITUIÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO e TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS e TOMADAS 220V e 127V, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO ELETTRICO P/ PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, C/ TODO MAT					
2865	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		1.095,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2867	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFELINGUIÇA TOSCANAQUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGPRESUNTO MAGRO COZIDO, ÓBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG	PREGÃO ELE55/2014		5.918,60	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2866	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADOLINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADAHAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADESALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE55/2014		11.137,10	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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2850	143/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHACANETA MARCA TEXTO AMARELOCOLA BASTÃO 36/40g,CLIPS 2/0 C/ 500gRÉGUA TRANSPARENTE 30CMESTILETE LÁMINA LARGAPEN DRIVE 8GBELÁSTICO JAPONES Nº18 - PCT C/ 1KgLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2COLCHETE LATONADO Nº 08 - CX C/ 72 UNIDADESPAPEL SULFITE BRANCO TAM A4 75G MED 210MM X 297MM PCT C/ 500FLS	DISPENSA D	/0	931,40	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2302	083/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	835,00



# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2303	097/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	CIMENTO COLA AC III SUPER BRANCO 20 KGPORTA SANFONADA 0,80 BRANCO IMPERMEABILIZANTE BIANCO 3,600 LCABO FLEXIVEL 4,00MM X 100M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	745,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL</b>									
2305	070/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	LUVA DE RASPA C/ REFORÇO NA PALMA E POLEGAR PUNHO 7CMAVENTAL DE RASPAVIDRO ESCURO RETÂNGULAR P/ MASCARA DE SOLDAVIDRO INCOLOR RETANGULAR P/ MASCARA SOLDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.413,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2199	111/2015	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	MÁQUINA DO VIDRO DIANTEIRO DIREITOPUXADOR DA PORTA DIANTEIRA DIREITA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2220	109/2015	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	TAMPA DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
2852	229493/2014	011.158.812/0001-86	13413 - JR TRANSPORTES EIRELI EPP	AREIA MÉDIA	PREGÃO ELE86/2014		14.127,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.44905242.0111000 - GERAL</b>									
2135	108/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCOPICOS P/ 40 A 60 PASTAS 45KG/GAVETA MED 470X670X1335MM CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905212.0111000 - GERAL</b>									
2285	019/2015	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE PARA 01 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,80
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1841	222951/2014	007.276.499/0001-03	10695 - INTERSAMA COM E IMPORTACAO LTDA E		PREGÃO ELE27/2014		0,00	0,00	6.174,00



# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO MINERAL 10W HIDRÁULICO TAMBOR C/ 200 LT, CONFORME ATA REGIS TRO PREÇOS Nº 600/2014					
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1789	085/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	SHAMPOO CONCENTRADO P/ LAVAGEM DE VEÍCULOS - BOMBONA C/ 50 LTSOLUPAM - BOMBONA C/ 50 LTVASSOURA DE PITA CABO LONGO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.280,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1862	226871/2014	015.072.326/0001-00	13361 - TECNOPAR ASFALTOS EIRELI ME	MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONF ATA REG PREÇOS Nº 609/2014	PREGÃO ELE50/2014		0,00	0,00	5.880,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1024	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.355,94	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL</b>									
163	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO	PREGÃO PRE62/2011		0,00	0,00	19.227,34
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2789	97266/2004	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00



# 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2790	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MARÇO/2015					
2791	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2792	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2793	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
2794	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1270	061/2015	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	AGUA SANITARIA 1LTDDESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL 500 MLSABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90GALCOOL EM GEL FRASCO COM 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	231,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL</b>									
1392	230498/2014	049.404.228-10	10749 - FATIMA HUSSEIN MAKKI	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	0,00	0,00	823,69
<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>									
2861	045/2015	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	TELHA CV CAFECUMIEIRA CAFEINICIAL DE CUMIEIRA CAFEPIGMENTO CAFE	DISPENSA D	/0	4.222,18	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2860	044/2015	017.137.206/0001-60	13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	6.477,80	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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				GRAMA SINTÉTICA 30MM EM POLIETILENO 100%COLA ESPECIAL P/ GRAMA SINTETICA LATA 18 LITROS						
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>										
1167	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO PRE73/2012		0,00	0,00	23.565,60	
<b>02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b> <b>02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b> <b>02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>										
2862	046/2015	003.975.093/0001-68	13196 - LIGA DE JUDO PAULISTA	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO ESTADUAL LIP/2015 CLASSIFICATORIA SÃO PAULO/SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO ESTADUAL LIP/2015 CLASSIFICATORIA CAMPOS DE JORDÃO/SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO ESTADUAL LIP/2015 CLASSIFICATORIA NOVA ODESSA/SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO ESTADUAL LIP/2015 CLASSIFICATORIA MONTE MOR/SPTAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSA D	/0	2.550,00	0,00	0,00	
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL</b>										
2765	237315/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MARÇO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593,90	
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903912.0111000 - GERAL</b>										
171	231229/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNÇÃOAL COPIADORA / IMPRESSORA / FAX , COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, PARA ATÉ 6.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAT	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00	
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL</b>										
1027	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.755,85	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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
172	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP. COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO PRE45/2012		0,00	0,00	29.621,36
290	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES	PREGÃO PRE45/2012		0,00	0,00	12.471,03
SUBTOTAL							873.625,74	35.963,63	222.102,18
TOTAL							873.625,74	35.963,63	222.102,18

## 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: 15/04/2015 08:55:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 13 de Abril de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO