



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL</b>									
718	002/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ALTERNADOR 90A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2918	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
26	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 90 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	2.324,74
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL</b>									
739	222259/2014	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	, RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL DO ALTO TIETÊ (DAT), PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	-7.840,00	0,00	0,00
<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	0,00	112,89
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2919	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
2977	111166/2005	051.254.860/0001-92	9704 - ARUJA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	892,43



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. EMOLUMENTOS DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DE ÁREA DOADORA: SÃO RAFAEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA TERRAS, SITUADA NO BAIRRO ANA ROSA, COM 41.428,85 M²	-	-				
				- OUTORGANTE - UMA GLEBA DE						
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS</b>										
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>										
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>										
2894	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	. CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 ABRIL/2015 - OFICIO Nº 5GB-006/140/15	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.000,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>										
1014	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	346,87
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>										
1395	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,87	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>										
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - 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	0,00	5.546,50
<b>02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>										
<b>02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL</b>										
2346	063/2015	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA MOTOS LTDA EPP			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.042,64



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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	. KIT DE RELAÇÃO DID/LAD - COD 0951, EMBREAGEM COMPLETA - COD 31214-ZV7-751, PASTILHA DE FREIO XTZ 250 - COD 6161187, PASTILHA DE FREIO XTZ 250 LANDER TRAS - COD 638464, DISCO FREIO LANDER 250/TENERE TRASEIRO - COD 658750, CABO EMBREAGEM LANDER 250 - COD 665445					
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	368,38
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
259	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	473,97	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>									
2982	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<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>									
2983	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909415.0111000 - GERAL</b>									
2895	237783/2015	343.924.428-88	11565 - GABRIELA CRISTINA DA SILVA BRITTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.373,15



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 34,09					
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
1017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	725,16
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
2678	013/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.325,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
57	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	0,00	6.700,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
1018	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.264,06
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
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	387,20	129,07



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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>02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</b></p>									
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - MEMORANDO Nº 001/2015 (DEPARTAMENTO JURÍDICO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,75	0,00
2922	143063/2008	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0001138-86.2008.8.26.0045 - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERENTE: HAROLDO DA COSTA JACINTO E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.197,14
<p><b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
2835	232511/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE 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 - SECRETARIA DE SAÚDE - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,94
2869	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2015 - RUA OLAVO BILAC, 45 - CADASTRO ÚNICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,86
2898	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1120	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.081,21
2899	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDIC LIF E SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 315	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	448,49
2900	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 9824	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122,28
2901	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDILOGIA - NOTA FISCAL 1983	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,94
2902	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1106	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,28
2903	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO ME - NOTA FISCAL 037	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,75
2904	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTAS FISCAIS 22679 E 22680	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,69
2905	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTAS FISCAIS 22686, 22687 E 22688	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,90
2906	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LUZ TRANSPORTES LTDA ME - NOTA FISCAL 015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,39
2907	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME - NOTA FISCAL 022	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324,11
2908	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 449	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	432,94
2909	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,50



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2910	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 450	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,70
2911	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1230	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,95
2912	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLAUDIA FERNANDES PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS ME - NOTA FISCAL 036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.862,60
2913	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 008	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,43
2914	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 22828	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422,73
2915	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 9128	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,99
2916	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1232	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,84
2917	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1231	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,69
2984	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA - NOTA FISCAL 939	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,65
				. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 02/2015 - AV. LONDRES, 360 - ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	
<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>									
3025	233515/2014	475.273.908-91	13428 - ANTONIO CARLOS RAIMUNDO	. RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS COBRADOS A MAIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO IPTU/2014 - INSCRIÇÃO SE21040405.000, RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS COBRADOS A MAIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO IPTU/2014 - INSCRIÇÃO SE21040406.000	OUTROS/NÃO	/0	9,02	9,02	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>									
219	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,05
220	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	845,71
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL</b>									
694	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-64,76	-64,76	-64,76
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1019	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.294,08



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
695	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-776,80	-776,80	-776,80
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2924	236622/2015	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1876	131/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	, VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 50CM DE DIAMETRO 1650RPM GRADE D E PROTEÇÃO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE 127V /220V COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	735,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1020	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	411,85
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903047.0111000 - GERAL</b>									
2819	148/2015	047.672.399/0001-10	13330 - EDITORA METHA LTDA - ME	, LICENÇA SOFTWARE DIETWIN PLUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	803,15
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL</b>									
2114	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA		PREGÃO ELE53/2014		0,00	13.470,80	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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M BOTIJO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) D E USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS					
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
76	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO	ELE55/2013	0,00	2.264,11	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2123	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014, QUEIJO RALADO EMBALAGEM C/ 50G - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	PREGÃO	ELE24/2014	0,00	29.250,00	0,00
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 AT A REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLEST EROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014	PREGÃO	ELE72/2014	0,00	0,00	708,48
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	0,00	1.590,00
2129	22948/2014	014.295.537/0001-30	13254 - VALE DO SUL TRADING LTDA EPP	. ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 638/2014	PREGÃO	ELE72/2014	0,00	7.803,00	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 644/2014, FARINHA DE MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SA IS MINERAIS 400G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS 644/2014	PREGÃO	ELE94/2014	0,00	0,00	851,80
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 646/2014, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	PREGÃO	ELE94/2014	0,00	0,00	960,00
2248	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014, CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO	ELE23/2014	0,00	0,00	44.689,34
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
767	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA		PREGÃO	ELE41/2014	0,00	0,00	7.255,80





# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2647	025/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. PRATO FUNDO EM PP GROSSO 600ML COR CAMELEO, CONFORME ATA Nº 616/2014 . RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XL, RECARGA DE TONER BROER TN580, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	995,00
2648	024/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	960,00
2650	027/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2875/D116, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	970,00
2651	028/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER HP CE285A, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	990,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2752	141/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	. SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	109,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2926	236622/2015	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2927	236622/2015	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2928	236622/2015	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2930	236622/2015	252.403.948-06	9508 - ROSANA SILVA SANTOS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2931	236622/2015	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2932	236622/2015	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2933	236622/2015	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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	0,00	519,00
2322	087/2015	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. FILTRO CENTRAL DE AGUA P/ INSTALAÇÃO APOS HIDROMETRO, ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 1000L/H (INSTALADO)	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
2245	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE23/2014		0,00	0,00	13.204,26



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014, CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2314	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	922,08	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2649	026/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
79	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
80	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
83	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI	PREGÃO ELE68/2012		0,00	0,00	1.034,30
2753	142/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	. SERVIÇOS DE CONSERTO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 2 SELOS DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO EM TAMPA DE PAINEL DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e PESO GIRATORIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	36.223,77



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1154	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	512,37	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
356	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	721,52
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2934	236622/2015	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2935	236622/2015	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2936	236622/2015	057.114.188-90	13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2937	236622/2015	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2938	236622/2015	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2939	236622/2015	246.145.078-16	13422 - SONIA MARIA SOUZA DE MORAIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2940	236622/2015	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2941	236622/2015	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	0,00	519,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2243	671/2014	074.479.577/0001-64	13359 - MACMILLAN DO BRASIL EDITORA COM IMP	, PING PONG KIDS STAR EDITION STUDENTS BOOK W/MULT-ROM/WEB CODE 4	PREGÃO ELE 3/2015		0,00	45.030,00	0,00
2244	671/2014	074.479.577/0001-64	13359 - MACMILLAN DO BRASIL EDITORA COM IMP	, PING PONG KIDS STAR EDITION STUDENTS BOOK W/MULT-ROM/WEB CODE 5	PREGÃO ELE 3/2015		0,00	51.389,50	0,00
<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>									
89	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	103.914,80
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
2246	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE23/2014		0,00	0,00	1.088,14



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014, CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014					
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
194	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.000,00
<b>02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
2247	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014, CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO ELE23/2014		0,00	0,00	1.088,14
<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>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2942	236622/2015	160.208.148-40	9161 - ISABEL CRISTINA DE MORAES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2943	236622/2015	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2944	236622/2015	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2945	236622/2015	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2946	236622/2015	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2947	236622/2015	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2954	236622/2015	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2955	236622/2015	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</b>									
293	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.434,94
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1021	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.318,59
<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>									
1256	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML - GOTAS -FRASCOS COM 20ML	PREGÃO ELE58/2014		0,00	0,00	1.107,90
1861	232899/2014	002.060.549/0001-05	13360 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA	, FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 684/2015	PREGÃO ELE14/2014		0,00	34.320,00	0,00
<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>									
1685	094/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 CX C /10 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	366,00
1936	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, MULTIVIA C/ CLAMP, EQUIPO MACROGOTAS P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014	PREGÃO ELE 5/2014		0,00	685,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
817	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSA D		-18.000,00	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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
818	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		-18.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
119	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE77/2014		-82.500,00	0,00	0,00
<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	0,00	6.385,83
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
323	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	103,12	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
700	232511/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2948	236622/2015	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2949	236622/2015	893.480.448-34	13420 - DERCY APARECIDA BACINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<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>									
680	220619/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ÓLEO MINERAL100ML	PREGÃO ELE91/2013		0,00	0,00	1.253,60
1264	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO ELE58/2014		0,00	0,00	16.006,00



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1314	115/2015	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG, CARBONAT O DE LITIO 300MG, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 ML, HALOPERIDOL 5MG, IPRATÓPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20ML, IVERMECTINA 6MG, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, SINVASTATI NA 20MG . FENOBARBITAL 100MG	DISPENSA D	/0	0,00	2.880,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE</b>									
3022	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE77/2014		82.500,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1163	230799/2014	005.738.179/0001-00	13317 - DENTAL GLOBO MATS ODONTOLOGICOS	. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 653/2014 . BROCA DIAMANTADA Nº 1011, BROCA DIAMANTADA Nº 1014, BROCA DIAMANTADA Nº 1033, BROCA DIAMANTADA Nº 1065, BROCA DIAMANTADA Nº 1093, BROCA DIAMANTADA Nº 3083, BROCA DIAMANTADA Nº 3118, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO Nº 3168F, ESPELHO BUCAL Nº 5 PLANO, FILME PERIAPICAL P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UN, HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 653/2014, TAÇA DE BORRACHA, BROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX, BROCA ZECRYA EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1014HL EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1016HL EM AÇO INOX, LIMALHA D PRATA EM CAPSULA POTE C/ 500 CAPSULAS, COLGADURA INDIVIDUAL, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE 45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, CONJUNTO MICRO MOTOR/CON TRA ÂNGULO, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO Nº 2135F, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO 3195F, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3118FF, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3168FF, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3195FF, BROCA DIAMANTADA Nº 1012, BROCA DIAMANTADA Nº 1045, BROCA DIAMANTADA Nº 1056, BROCA DIAMANTADA Nº 1042	PREGÃO ELE92/2014		0,00	13.292,58	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA</b>									
3019	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	18.000,00	0,00	0,00
3020	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	18.000,00	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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1381	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO ELE75/2014		0,00	3.360,00	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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014					
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1253	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	230,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1252	0/0	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	. PNEU NOVO 185/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 195/55 R15 - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 205/75 R16 - CONFORME ATA Nº 587/2014	PREGÃO ELE	17/2014	0,00	4.096,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 606/2014, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, E PENÇAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, BANANA PRATA MG, EM PENÇAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 606/2014, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA D MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAMÃO HAVÁI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014	PREGÃO ELE	44/2014	0,00	0,00	7.380,94
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2829	105/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,50





# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2888	111/2015	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 CABEÇA, PREGO 17X21 COM CABEÇA, ARAME GALVANIZADO Nº 20 . FORRO EM PVC, NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	526,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1840	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	39.200,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
137	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	6.393,00
142	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	3.163,82
143	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	3.163,81
3016	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	65.000,00	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>									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	595,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2348	090/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	. SERVIÇOS , ENGRAXAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS, LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	676,70
<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	0,00	5.084,13
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
273	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.380,53	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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2925	236622/2015	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
2161	073/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG COD D105L, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓ D Q2612A, TONER P/ IMPRESSORA HP - CÓD CE285A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.099,40
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<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>									
2168	228862/2014	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E	, QUEIJO RALADO C/ 50G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014, SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA 500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014, ATUM RALADO LATA 170g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	802,00	0,00
2171	230793/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, AÇUCAR REFINADO PCT C/ 1Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 649/2014, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 649/2014, CHÁ MATE CAIXA C/ 200g, FARINH A DE MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 649/2014 , FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO LATA C/ 250G, FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO C/ FERRO E ACIDO FOLICO PCT C/ 500G, GROSSELHA EM XAROP E PURO FR C/ 1.000ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, MIST URA P/ PREPARO DE ARROZ DOCE PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, PÓ P/ PREPARO DE GELATIN A SABOR MORANGO PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014 , PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, SAL REFINADO PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, SARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGE M DE 2,5 KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014	PREGÃO ELE00/2014		0,00	5.162,60	0,00
2867	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BI FE, LINGUIÇA TOSCANA, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUIN O SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG	PREGÃO ELE55/2014		-3.369,60	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2821	052/2015	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	0,00	0,00	5.777,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2361	092/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.090,00



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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></p>									
2167	228862/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL E RENDA 1X0 COR MED A5, EM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100FLS. VISITA DOMICILIAR, 1X1 COR MED 210 X 297MM, P APEL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLS. COMPROVANTE DE VISITA 1X0 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLS. SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 1X1 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 F. LS. SOLICITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, 1X0 COR. MED 1 40 X 210MM. PAPEL OFF -SET 56G, BLOCO C/ 50 FLS. SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO 1X0 COR MED A4 PAPEL OFF -SET 63G BLOCO C/100 FLS. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (LOAS) 1X0 COR MED 215X150MM PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLS. SOLICITAÇÃO COORDENADORA ATENDIMENTO POUPA TEMPO 1X0 COR MED A4 PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLS. TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS. TERMO DE RESPONSABILIDADE AUXILIO FUNERAL 1X 0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS. TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE EQUIPAMENTO 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS. TRIAGEM 1X0 COR. MED 210X300MM, EM P APEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS. OFICIO CERTIDÃO OBITO 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 75G BLOCO C/ 100 FLS	PREGÃO ELE75/2014		0,00	479,60	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b></p>									
2820	051/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 643/2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.180,00
<p><b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>  <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>  <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>  <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>  <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
2837	0/0	060.985.017/0001-77	9717 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. D	. RECOLHIMENTO DE ART Nº 92221220150490521, REFERENTE À OBRA CENTRO DE ESPORTES UNIFICADOS (CEU), PARA ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO GIGOV - MEMORANDO Nº 075/2015 (SECRETARIA DE OBRAS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67,68
<p><b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  <b>02.09.02.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  <b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b>  <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
702	232504/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES						
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>										
2136	226868/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. BLOCO CANALETA - 14 X 19 X 39CM		PREGÃO ELE51/2014	0,00	1.195,00	0,00	
2307	224465/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. PEDRA BRITADA Nº 01		PREGÃO ELE29/2014	0,00	3.899,00	0,00	
<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>										
2686	136/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTOS TRASEIROS, MANGA DO EIXO		DISPENSA D	/0	0,00	645,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL</b>										
796	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	70,40	4.223,27
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>										
642	0/0	091.960.838-83	11126 - HUMBERTO MACHADO GODOY	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	-749,00	-749,00	-749,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>										
2950	236622/2015	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2951	236622/2015	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2952	236622/2015	073.830.288-05	13279 - JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2953	236622/2015	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
2956	236622/2015	082.437.228-07	11148 - JOSE MOREIRA PORTES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>										
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>										
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>										
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>										
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>										
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b>										
2290	020/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2331	021/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS					
				. AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTES DO AMORTECEDOR TRASEIRO, ROLAMENTOS TRASEIROS, JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	638,00
2332	022/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL</b>									
321	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	503,32
2838	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	861,11
<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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1765	0/0	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	. PNEU NOVO 12,5/80 X 18 - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 19,5 X 24 - CONFORME ATA Nº 587/2014	PREGÃO ELE17/2014		0,00	7.622,00	0,00
1834	091/2015	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	. 85801096 1 - PONTO DENTE, 85801097/98 - PINO / ANEL ELASTICO, 12164121 1 - PORCA SEXT 16MM 1,50, 10520221 1 - ARRUELA, 75238350 1 - DENTE CAÇAMBA, 75238351 1 - CJ PARAFUSO/PORCA, 79005965 - CALÇO, 75266779 1 - BORDA CURVA, 70617127 1 - PARAFUSO, 75266800 1 - CANTO	DISPENSA D	/0	0,00	1.960,68	0,00
2684	134/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 150 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
2685	135/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 150 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
<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>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2147	113/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	. TELHA AMIANTO ONDULADA MED 1,83M X 1,10M X 5MM, TELHA AMIANTO ONDULADA MED 1,53M X 1,10M X 5MM, CUMEEIRA 1,10M 15° INCLINAÇÃO, P REGO 19X36 COM CABEÇA, PREGO TELHEIRO 18 X 36	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.249,52
2195	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE29/2014		0,00	18.667,46	10.933,87
<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>									
805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PREGÃO ELE 3/2014		0,00	3.186,10	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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009									
<b>02.10.04.25.000 - Energia</b>									
<b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL</b>									
302	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	46.232,96
1153	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	321,59	0,00
2981	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	112.372,58
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1023	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	875,03
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2683	133/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
<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	0,00	2.568,06
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2112	107/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG COD D105L									
<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>									
2742	140/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, LÃ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GR, SACO ALVEJADO COMUM C/ 6 UN 33X63, SACO P/ LIXO 200L PRETO PCT C/ 100 UN, SACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UN, SACO P/ LIXO 20L PRETO PCT C/ 100 UN, VASSOURA NYLON Nº 5 CABO MADEIRA, BA LDE PLASTICO 20L, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KG, RODO PUXA SECA 60CM CABO PLASTIFICADO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.216,91
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1025	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	85,28
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</b>									
280	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	280,49	0,00
<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>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
704	232510/2014	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	90,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1292	016/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.504,00



# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
2737	039/2015	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	. SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KG, DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500ML, AMACIANTE DE ROUPAS LIQUIDO PERFUMADO GL C/ 2L, LUVA EM BORRACHA P / LIMPEZA TAM G, LUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM M, SACO DE LIXO PRE TO 60L PCT C/ 100 UN, SACO DE LIXO PRETO 40L PCT C/ 100 UN, SACO DE L IXO PRETO 100L C/ 100 UN, GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23CM PCT C/ 50 UN					
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1026	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 21 A 25CM COM 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 14 A 16CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 8,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 6,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 5,00M T, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 3,50MT, POSTE DE EUCALI PTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 06 A 08CM COM 2,20MT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.198,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
1026	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.810,44
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
287	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25,18	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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
294	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	253,62	1.861,63
<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	0,00	7.619,50





# 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: 23/04/2015 14:27:11

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903022.0111000 - GERAL									
2758	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, 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, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	116,00	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
2921	232507/2014	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	360,00
SUBTOTAL							52.208,86	308.617,56	672.432,84
TOTAL							52.208,86	308.617,56	672.432,84

## 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, 17 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO