



# 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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 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>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
29	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	38.111,80
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - 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	0,00	11,87
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1396	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,91
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
57	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT		PREGÃO ELE78/2013		0,00	6.700,00	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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA					
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
56	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE30/2012		0,00	3.190,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
2673	006/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG CAPAC 25.000P. D6555A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.185,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
3027	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA ALBINO RODRIGUES NEVES, 630 - BASE DO SAMU	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,47
3188	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2015 - AV. AMAZONAS, 0 - CÂMERA DE MONITORAMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2015 - AV. AMAZONAS, 1 - CÂMERA DE MONITORAMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2015 - AV. AMAZONAS, 3 - CÂMERA DE MONITORAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1,95	1,95	0,00
3189	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2015 - RUA RUBI, 408 - CASA 01 - CMEI JARDIM FAZENDA RINCÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 03/2015 - RUA RUBI, 408 - CASA 02 - CMEI JARDIM FAZENDA RINCÃO	OUTROS/NÃO	/0	2,06	2,06	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL									
2652	030/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,00



# 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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER HP C4480, INCLUIN DO SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE PAPEL E LIMPEZA GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER HP C4280, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE PAPEL, PAINEL DE INFORMAÇÃO E LIMPEZA GERAL, SERVIÇO S DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX - 4600, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA FONTE E LIMPEZA DA UNIDADE FUSORA						
				<b>02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS</b>						
				<b>02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÊC.</b>						
				<b>02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
				<b>02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL</b>						
75	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	. PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.240,00	0,00	
				<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
				<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
2957	187/2015	014.836.028/0001-78	13182 - PINTAFIX PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO	. TELHA EM FIBRA INCOLOR, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROS, TELHA EM FIBRA INCOLOR, MEDINDO 1,83 X 0,92 METROS, REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX 2550, TAMPÁ PARA CAIXA DÁGUA QUADRADA 5.000 LITROS EM AMIANTO, VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA, ARGAMASSA PISO EXTERNO SACO 20KG, PREGO 18X27 COM CABEÇA, MANTA ASFALTICA 3,00MM, ROLO COM 1 X 10 METROS	DISPENSÁ D	/0	0,00	0,00	7.699,33	
				<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
				<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>						
				<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
				<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
				<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>						
				<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>						
				<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
3122	237977/2015	196.116.718-22	13431 - VIVIANE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIR	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 40,60 / INSS R\$ 55,21 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 36,81	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.540,65	
3126	176741/2010	009.951.898-89	11485 - JOEL DA COSTA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.595,66	
				<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
				<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
2708	183/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR		DISPENSÁ D	/0	0,00	5.275,80	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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 32W 127V, LÂMPADA FLUORESCENTE 20W, CAIXA COM 25 PEÇAS, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 59W X 220V, REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CAIXA COM 25 PEÇAS, DISJUNTOR MOTOR 06/10A 100KA GV2, ELETRO BÓIA SUPE/INF. 15A REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W X 127V					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2786	184/2015	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	. MONITOR LED 18,5"	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3035	048/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	850,00
<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>									
2887	031/2015	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DA CENTRAL E 09 BATERIAS DOS SENSORES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	950,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	96,45	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2782	047/2015	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL E 2 SIRENES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	950,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903001.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
3193	233670/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	. ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE32/2014		26.400,00	0,00	0,00
<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>									
3036	049/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00



# 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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3044	054/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO . AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, TERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	770,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
91	226167/2014	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	. SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.250,00	0,00
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3190	033/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	. CILINDRO DA FECHADURA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3028	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,79
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905242.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	200,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL</b>									
3038	027/2015	054.821.442/0001-28	13424 - JORGE GUIMARAES DE SOUZA INST MUSI	. TECLADO MUSICAL ELETRICO 61 TECLAS SENSITIVAS C/ TOQUES, TIMBRES ESTILOS MÚSICAIS e VOZES	DISPENSA D	/0	-871,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL</b>									
358	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	323,15	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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO									
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3185	238124/2015	338.182.548-85	13438 - LEONEL GOMES DA SILVA MAGALHAES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 185,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 78,47 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.755,35	OUTROS/NÃO	/0	6.115,02	6.115,02	0,00
<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>									
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 ELE	14/2014	0,00	0,00	34.320,00
<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>									
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	0,00	685,00
3198	364/2015	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	. FÓRMULA À BASE DE AMINOÁCIDOS NÃO ALERGÉNICOS NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/ CARBOIDRATOS, GORDURAS, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS ISENTA DE LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN LATA C/ 400G (NEO ADVANCE)	DISPENSA D	/0	5.261,40	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3008	157/2015	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.830,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
323	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.143,38	103,12
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3204	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. 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 . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	CONVITE	12/2011	741,84	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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903001.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1059	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		-119,96	0,00	0,00
3194	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		255,50	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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3199	342/2015	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	. KIT BOMBA PULVERIZADOR	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	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>									
2873	261/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. MOTOR DA VENTONHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1199	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,33
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3195	302/2015	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECOES LTDA	. CONFEÇÃO DE BATA EM TERGAL BRANCO BOLSO GRANDE C/ 3 DIVISÕES NA FRENTE E SILK FRENTE EM 4 CORES e COSTAS 1 COR, CONFEÇÃO DE BATA EM TERGAL BRANCO BOLSO GRANDE C/ 3 DIVISÕES NA FRENTE C/ 10CM DE CADA LADO A MAIS E SILK FRENTE EM 4 CORES e COSTAS 1 COR	DISPENSA D	/0	3.780,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903917.0111000 - GERAL</b>									
3192	115/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	495,00	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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  02.07.02.08.000 - Assistência Social  02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária  02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL  02.07.02.08.244.0047.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  02.07.02.08.244.0047.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
3000	096/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, PEN DRIVE 16GB	DISPENSA D	/0	0,00	925,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
3200	126/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO PARA MOTOR 10W40, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	182,00	0,00	0,00
3201	123/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, LONA DE FREIO, FLEXIVEL DO FREIO, KIT DE EMBREAGEM, FILTRO DE AR JUNTA DO ESCAPAMENTO, FECHADURA PORTA, COXIM DO CÂMBIO, CORREIA DENTADA, INTERRUPTOR DO ÓLEO, COXIM DO MOTOR, SUPORTE CÂMBIO, KIT DE EMBREAGEM, CORREIA DO ALTERNADOR, PASTILHAS DE FREIO, TRAMBULADOR DO CÂMBIO, FLEXIVEL EMBREAGEM, INTERRUPTOR DA RÉ, KIT DO ESTABILIZADOR, LONA DE FREIO, CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	736,00	0,00	0,00
3202	124/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTIVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER	DISPENSA D	/0	260,79	0,00	0,00
3203	125/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTIVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER	DISPENSA D	/0	260,79	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
2266	083/2015	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	, COBERTOR MICROFIBRA 100% POLIESTER CASAL EM CORES ESCURAS e SORTIDAS MED 1,80X2,20M	DISPENSA D	/0	0,00	7.840,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
1336	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.956,20
<p>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS  02.09.02.04.000 - Administração  02.09.02.04.122 - Administração Geral  02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS  02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS  02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL</p>									
702	232504/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	900,00	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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

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>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1033.44905199.0111000 - GERAL</b>									
155	222153/2014	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA AV. LEOCÁDIO MENDONÇA ENTRE O BAIRRO ARUJAMÉRICA E MIRANTE, TRECHO DA ESTRADA DOS FERNANDES ATÉ A RUA SERRA DAS ARARAS, NESSE MUNICÍPIO	TOMADA DE	4/2014	0,00	21.762,44	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>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL</b>									
3125	175750/2010	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.124,55
<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 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, COLA BASTÃO 36/40g., CLIPS 2/0 C/ 500g, RÉGUA TRANSPARENTE 30CM, ESTILETE LÂMINA LARGA, PEN DRIVE 8 GB, ELÁSTICO JAPONES Nº18 - PCT C/ 1kg, LÁPIS PRETO REDONDO Nº 2, COLCHETE LATONADO Nº 08 - CX C/ 72 UNIDADES, PAPEL SULFITE BRANCO TAM A4 75G MED 210MM X 297MM PCT C/ 500FLS	DISPENSA D	/0	0,00	931,40	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>									
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	0,00	1.195,00
2307	224465/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. PEDRA BRITADA Nº 01	PREGÃO ELE29/2014		0,00	0,00	3.899,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903026.0111000 - GERAL</b>									
2959	142/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR		DISPENSA D	/0	0,00	104,22	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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RELE TÉRMICO 12/18 AMP. JR28-25, CONTADOR CJX2-1810 LC1-D18					
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
360	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	338,86	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL</b>									
159	226784/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	CONVITE	26/2014	0,00	3.500,00	0,00
<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>									
2717	234703/2015	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 268 - PLACAS: DBS-4071 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R267563007	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL</b>									
2838	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14,34	0,00
<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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3196	165/2015	015.414.400/0001-10	13390 - INES APARECIDA DA CONCEICAO - EMBR	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 02 FEIXES DE MOLAS	DISPENSA D	/0	3.437,50	0,00	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>									
2195	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE29/2014		0,00	0,00	18.667,46



# 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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA					
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL									
2197	008/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	. DISJUNTOR UNIPOLAR 70 AMPÉRES, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W X 220V	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	446,78
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL									
362	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	150,71	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3191	027/2015	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS LTDA	. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL TRANSPARENTE COM SOBREPÓSIOÇÃO EM BRANCO, MEDINDO 15X12CM, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE REFLETIVO BRANCO - RUA, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE REFLETIVO BRANCO - AVENIDA, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO DE RECORTE REFLETIVO BRANCO - NOME DA RUA	DISPENSAS D	/0	984,80	0,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903919.0111000 - GERAL									
3197	166/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSAS D	/0	600,00	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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DO CABEÇOTE					
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</b>									
364	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	50,36	0,00
<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	270,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	180,00	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.44905299.0111000 - GERAL</b>									
2653	015/2015	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, MOTO PODA À GASOLINA, MOTOR 2 TEMPOS 36.3CM³, SABRE 30CM, TANQUE 0,53 LITROS, CORRENTE 3/8", ROTAÇÃO LENTA 2800RPM E MÁXIMA 10500RPM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.999,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2961	004/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00



# 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: 29/04/2015 15:46:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D204					
SUBTOTAL							48.913,69	94.035,14	132.518,12
TOTAL							48.913,69	94.035,14	132.518,12

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 28 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO