



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Maio 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3513	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	30.957,77	30.957,77	0,00
<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>									
27	231085/2014	895.529.898-68	13206 - JOSE CARLOS MORELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR	DISPENSA D		0,00	3.697,34	0,00
28	231085/2014	302.313.758-75	13207 - FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR	DISPENSA D		0,00	3.697,34	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
349	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64,74
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,90
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3514	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	1.605,36	1.605,36	0,00
<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		CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	76.178,75



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
30	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	. 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  . LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
350	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	961,59
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.491,22
<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>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3515	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	10.051,60	10.051,60	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71,94



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

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>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3516	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	360,00	360,00	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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
33	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	2.229,15	0,00
34	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D		0,00	0,00	4.042,25
<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>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
3517	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	11.255,46	11.255,46	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
3518	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	4.898,93	4.898,93	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3519	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	51.073,83	51.073,83	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
210	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.677,36



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
944	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	750,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3520	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	3.559,43	3.559,43	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
352	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	79,76
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1361	210055/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.496/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, INCÊNDIO, COLISÃO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - ST 267	DISPENSA D		0,00	1.574,22	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2754	018/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.650,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
353	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.650,36



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

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>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3495	006/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG CAPAC 25.000P. D6555A, UNIDADE DE IMAGEM P/ IMPRESSORA SAMSUNG CAPAC 80.000P R6555A	DISPENSA D	/0	3.260,00	0,00	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - 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>									
3512	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - ABRIGO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	18,26	18,26	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>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3521	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	17.781,71	17.781,71	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL</b>									
72	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>									
354	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.366,34



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

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>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3522	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	1.040,00	1.040,00	0,00
<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 TÉC.</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	0,00	21.240,00
<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>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL</b>									
355	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	220,72
<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>02.04.03.04.122.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3177	220/2015	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	, BOMBA DE DRENAGEM 450W SAIDA 3/4 VAZAO 850 L/H	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903028.0111000 - GERAL</b>									
2696	164/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	231,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2122	223570/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE24/2014		0,00	0,00	1.477,44



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2123	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	. MARGARINA VEGETAL C/ SAL USO GERAL BALDE DE 3 Kg - CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 602/2014		PREGÃO ELE24/2014	0,00	0,00	3.370,00
2124	223570/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	. 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	0,00	3.195,54
2130	231407/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014, FLOCOS DE CEREALIS DE TRIGO, CEVADA AVEIA PRÉ-COZIDO LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014		PREGÃO ELE94/2014	0,00	0,00	2.735,36
2132	233343/2014	005.656.062/0001-70	13288 - MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTO	. 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 MINERAIS 400G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS 644/2014		PREGÃO ELE 1/2015	0,00	0,00	4.020,00
2133	233343/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 682/2015		PREGÃO ELE 1/2015	0,00	0,00	3.736,50
2337	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 5 00G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015		PREGÃO ELE25/2014	0,00	0,00	954,00
2339	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014		PREGÃO ELE25/2014	0,00	0,00	14.886,22
2779	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAÇÃ NACIO NAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014, PIMENTA VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INT ACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, CEBOLIN HA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014		PREGÃO ELE23/2014	0,00	0,00	988,40
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3523	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO		OUTROS/NÃO	35.696,17	35.696,17	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903021.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2319	043/2015	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS			DISPENSA D	0,00	0,00	440,00



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FILTRO PONTO DE USO C/ REFIL DE CARVAO ATIVADO CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 600 L/H, INCLUINDO REGISTRO e INSTALAÇÃO					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2693	155/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
2697	165/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	238,00	0,00
2700	168/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	174,00	0,00
2701	169/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	154,00	0,00
2702	170/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	154,00	0,00
2703	171/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
2705	173/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
2707	175/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
<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>									
3176	138/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	. LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.973,00
<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>									
2276	100/2015	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR DE 1/2", TROCA DO FILTRO, LIMPEZA DO CONDENSADOR E REPOSIÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
945	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	799,00
3056	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.021,00
<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>									
3524	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.056,32	4.056,32	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REAJUSTE RETROATIVO					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905233.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3048	214/2015	020.409.563/0001-45	13427 - J M COMÉRCIO DE VARIEDADES DE ARUJÁ	, TV LED 32"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	859,90
<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>									
2338	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, CEBOLINA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	0,00	4.258,12
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3525	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	106.342,78	106.342,78	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903021.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2318	042/2015	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	, FILTRO PONTO DE USO C/REFIL DE CARVAO ATIVADO CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 600 L/H, INCLUINDO REGISTRO e INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.275,80



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2882	186/2015	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	. 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 . PLACA DE POLICARBONATO 4MM MED 2,00X6,00M AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
<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"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2692	154/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	209,00	0,00
2695	163/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	86,00	0,00
2706	174/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	84,00	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>									
2323	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	. PAINEL DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO CAPACIDADE 11/12L, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE41/2014		0,00	0,00	1.440,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
84	215741/2013	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.550/2013 - CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO	PREGÃO PRE59/2013		0,00	0,00	26.860,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2320	112/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	. SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM 8 APARADORES DE REPUXO 8/12CM, SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM 8 SAPATAS DE NYLON DE 1" COM REGULAGEM, SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM KIT DE GUIAS E PARAFUSOS 3/16 CIMENTADO - 50 PEÇAS, SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM 24 CANTONEIRAS DE POSICIONAMENTO E GUIAS DE 2/2CM, SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DE BASE ELEVADA E MONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	683,64
<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>									
2994	085/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	946,70



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE TROCA DO SISTEMA DE BATERIA DOS BUTIJOES DE GÁS GLP, INCLUINDO CONEXÕES e ADAPTADORES, TROCA DA MANGUEIRA FLEXIVEL C/ 2,00M e REVESTIMENTO EM COBRE					
<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	47.716,79
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
946	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	860,00
3057	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.835,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3146	074/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROER MODELO 8080DN, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	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>									
2694	162/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
<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>									
3526	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	13.834,48	13.834,48	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
2777	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, FIGADO BOVINO CONGELA DO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014	PREGÃO ELE23/2014		0,00	0,00	40.104,18
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
90	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV T		PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	54.798,16



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEICULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEICULO CONVENCIONAL					
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903028.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2367	157/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	86,00	0,00
2369	159/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	86,00	0,00
2370	160/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	86,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903999.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2368	158/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
2371	161/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
<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	0,00	6.250,00
<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 ÀS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3527	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	154.781,49	154.781,49	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REAJUSTE RETROATIVO					
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3528	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	13.368,61	13.368,61	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3529	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	133.209,25	133.209,25	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3530	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	11.663,49	11.663,49	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
3531	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	14.693,25	14.693,25	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
947	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	140,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
3532	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	960,00	960,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
73	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSA D		0,00	2.100,00	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - TOTAL: 24 MESES					
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
357	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	289,12
<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	0,00	200,00
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3533	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	1.981,27	1.981,27	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
948	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	693,00
<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>02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO - CONTRAPARTIDA</b>									
128	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCÃO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2014		-233.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3534	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	71.625,26	71.625,26	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REAJUSTE RETROATIVO					
<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>									
1165	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014. SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	745,48
1935	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	. SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	185,00
2329	267/2015	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	. SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA L. SLIP CX C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	636,00
<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>									
3045	051/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. SERVIÇO DE CAMBAGEM. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
3502	358/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO. SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA. SERVIÇO DE CAMBAGEM. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	785,00	0,00	0,00
3503	362/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
3506	359/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE REVISÃO DO CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
<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	0,00	8.159,92
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
116	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.554/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA	PREGÃO PRE	58/2013	0,00	0,00	1.680,54
<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>									
245	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE	64/2012	0,00	0,00	4.134,00
1952	233574/2014	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	5/2015	0,00	6.740,00	0,00
<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>									
3535	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.150,05	5.150,05	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REAJUSTE RETROATIVO					
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3536	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	17.371,49	17.371,49	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3537	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
3567	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	19.792,70	19.792,70	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
3568	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	2.987,47	2.987,47	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE</b>									
3538	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	4.286,71	4.286,71	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</b>									
2206	221442/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	. HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5% 1,0 LITRO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014, ÓLEO DE GIRASSOL FRASCO C/ 100ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	1.075,16
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE</b>									
3539	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	244,69	244,69	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REAJUSTE RETROATIVO									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
2216	221442/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	, HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5% 1,0 LITRO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CX 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014, ÓLEO DE GIRASSOL FRASCO C/ 100ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014, VASELINA LIQUIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFORME ATA REGISTR PREÇOS Nº 580/2014	C/	PREGÃO ELE 5/2014	0,00	0,00	1.213,88
<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>02.06.02.10.301.0106.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901101.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3540	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO		OUTROS/NÃO /0	344,40	344,40	0,00
<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>									
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	0,00	255,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2201	221442/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	, HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5% 1,0 LITRO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO CX 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014, ÓLEO DE GIRASSOL FRASCO C/ 100ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014, VASELINA LIQUIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFORME ATA REGISTR PREÇOS Nº 580/2014	C/	PREGÃO ELE 5/2014	0,00	0,00	3.526,20
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33904601.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3541	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO		OUTROS/NÃO /0	40,00	40,00	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>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3542	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	357,79	357,79	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REAJUSTE RETROATIVO									
<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>									
2271	214/2015	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP	, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C / 500G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.007,50
<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>									
2211	221442/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	, MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO CX C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	243,00
<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>									
3507	348/2015	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL	DISPENSA D	/0	31,87	0,00	0,00
3508	349/2015	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, CARTER DO MOTOR, ADESIVO SILICONE 70G	DISPENSA D	/0	476,00	0,00	0,00
3509	357/2015	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, PROTETOR DE CARTER	DISPENSA D	/0	238,58	0,00	0,00
3510	346/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	, RESERVATÓRIO DO RADIADOR, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3500	347/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	0,00
3501	352/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<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>									
272	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	315,94
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3543	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	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>02.07.01.04.122.0046.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3544	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.981,27	1.981,27	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REAJUSTE RETROATIVO					
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
949	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	280,00
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3545	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	34.305,58	34.305,58	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3000	096/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, PEN DRIVE 16GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	925,00
<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>									
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	0,00	7.840,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2280	088/2015	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D ÁGUA, SENDO 1 DE 5.000 LITROS, 1 DE 1.000 LITROS E 1 DE 500 LITROS, INCLUINDO MÃO DE OBRA PRODUTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	50,36	3.369,35
<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>									
3546	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.720,00	2.720,00	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REAJUSTE RETROATIVO					
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2780	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		0,00	0,00	568,40
2865	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M BOTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		0,00	0,00	511,00
<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>									
3496	118/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, PESQUISA DE SATISFAÇÃO 4X4 COR MED 90X290MM EM PAPEL OFF SET 90G R, CARTILHA "DIGA NÃO " MED 100X150MM FECHADO 4 LAMINAS 4X4 COR	DISPENSA D	/0	7.004,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFCM - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFCM / CREAS</b>									
3498	120/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	, TECIDO TNT NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROS, MOLDURA PARA CERTIFICADO EM MADEIRA, MEDINDO 22 X 30CM, PINCEL ATÔMICO NA COR A ZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES, PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA - CAIXA COM 12 UNIDADES, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50, LIVRO ATA C/ 50 FOLHA S, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, TAMANHO 350 X 130 X 245MM, PAST A COM ABA E ELASTICO 55MM, GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO PARA 12 FOLHAS, GRAMPEADOR DE MESA MEDIO PARA 20 FOLHAS, PAPEL FLIP CHART, BLOCO COM 100 FOLHAS, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLOCOM 25 METROS, PASTA TIPO A/Z PRETA TAM OFICIO, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80GR, TAMANHO A4 - CAIXA COM 250 UNIDADES, PASTA CATALOGO PRETA C/ 100 ENVELOPES PLÁSTICOS, CLIPS GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES , CORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROS	DISPENSA D	/0	5.391,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2169	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR MAÇÃ C/RECHEIO SABOR MAÇÃ C/CANELA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, GELEIA DE MORANGO LATA C/ 4 K 9, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PACK C/ 1,300 KG, LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAJ LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS N º 648/2014, PÃO P/ HAMBURGUER SEM GERGILIM PCT C/ 04 UN, CONFORME AT A REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HOT DOG PCT C/ 4 UN, CONFORME ATA R EG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO TIPO BISNAGUINHA EMBALAGEM C/ 300G, CONFOR ME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE00/2014		0,00	0,00	1.727,00
<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>									
3497	121/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	992,90	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 15 X 22CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, FITILHO NA COR VERMELHA, ROLO COM 50 METROS, ETIQUETA PA RA ARTESANATO, TIPO FELICIDADE, ROLO COM 200 UNIDADES, SABONETE BRANC O PERFUMADO, CAIXA COM BARRA DE 90 GRAMAS, TOALHA DE MÃO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30 X 45CM, BOLA DE ISOPOR 75MM, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 25 X 37CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, LINHA PA RA TRICO E CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCEIRIZADO, CORES VARIADAS, NOVELO COM 1000 METROS					
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
2967	042/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	. CONFECCÃO DE BLUSA EM MOLETOM 100% ALGODÃO C/ ELASTANO COR AZUL C/ ZIPER FRONTAL BOLSOS LATERAIS e PUNHOS NAS MANGAS e BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.720,10
<b>02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2228.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2228.33903917.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3499	119/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DA SIRENE E BATERIA	DISPENSA D	/0	205,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3547	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	15.708,92	15.708,92	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>									
211	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,87
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3548	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	960,00	960,00	0,00
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3549	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.233,52	3.233,52	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REAJUSTE RETROATIVO					
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3550	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3551	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	48.417,37	48.417,37	0,00
<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	0,00	931,40
<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>									
3511	224211/2014	010.679.547/0001-19	12964 - DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVIÇO	, TINTA LATEX PREMIUM BRANCA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014, TINTA LATEX PREMIUM AZUL 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014, TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISOS COR CINZA - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014, TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISOS COR CASTOR - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014, TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISOS COR VERDE FOLHA - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014, ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - GALAO C/ 3,6 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014, ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL FRANÇA GALAO C/ 3,6 LITROS - CONFORME ATA Nº 596/2014, ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL DEL REY GALAO C/ 3,6 LITROS - CONFORME ATA Nº 596/2014, ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL CELES TE GALAO C/ 3,6 LITROS - CONFORME ATA Nº 596/2014	PREGÃO ELE26/2014		21.247,00	0,00	0,00
<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	0,00	104,22



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL</b>									
2292	094/2015	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO TUBULAR DE VASOS SANITÁRIOS, GALERIA TÉCNICAS, CALHAS E VALAS DE PLANTAS, COM REMOÇÃO DE DETRITOS E DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO, INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.300,00
<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	0,00	338,86
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
950	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	735,00
<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>									
3552	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	4.400,00	4.400,00	0,00
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3553	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	29.635,16	29.635,16	0,00
<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>									
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	77,56
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>									
361	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	337,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1284	207433/2013	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3554	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	1.560,00	1.560,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905299.0111000 - GERAL</b>									
1780	011/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	, DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO C/ ROLO DE 300M EM ABS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22,50
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
804	221671/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, GUIA DE CONCRETO TIPO RETA 0,15X0,30X1,00 PMS.P. GUIA DE CONCRETO TIPO CHAPEU BL 0,15X0,30X1,20. TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO, TUB O DE CONCRETO ARMADO PA 2 - -0,80X1,50M, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,40X1,50M, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 -1,00X1,50M, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,50X1,50M, TUBO DE CONCRETO ARMADO PA 2 - 0,60X1,50M	PREGÃO PRE 7/2014		-82.900,00	0,00	0,00
<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>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	150,71
<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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2880	022/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	462,00





# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL				, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR					
2881	023/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
363	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	89,56
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
162	226316/2014	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INFORMÁTICA WI -FI E CABEADA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SOFTWARES E RÁDIO FREQUÊNCIA PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, COM VISITAS PERIÓDICAS SEMANALMENTE E POR CHAMADO TELEFÔNICO	DISPENSA D		0,00	0,00	615,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3555	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	3.234,71	3.234,71	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.07.04.122.0070.2201.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2971	024/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, ROLO DE LÃ 9CM C/ CABO, ROLO DE LÃ 15CM C/ CABO, EXTENSAO P/ ROLO 3,00MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	974,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3556	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	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 02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL									
2139	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	107,25



# 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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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, ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO D E 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014					
<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	0,00	50,36
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3557	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	4.044,52	4.044,52	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3558	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	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>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3559	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	7.508,11	7.508,11	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3560	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	340,13	340,13	0,00
<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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3504	236127/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		CONVITE	2/2015	28.714,30	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				. COLCHÃO P/ PROTEÇÃO DE MASTROS MED 3,00X2,40X0,03M D33, BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA MIRIM MATRIZADA CIRCUNFERENCIA ENTRE 72 e 74CM e PESO ENTRE 450 e 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOL EI DE PRAIA 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA INFANTIL 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 55 e 59CM e PESO ENTRE 350 e 380G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CORDA NAVAL EM POLIETILENO PRETO 40MM X 5,00M C/ 4KG, BOLA DE BORRACHA TAMANHO 10 CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PROTETOR DE CABEÇA C/ GRADE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA MIRIM 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 e 55CM e PESO ENTRE 300 e 350G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 18 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA ADULTO CIRCUNFERENCIA ENTRE 75 e 78CM e PESO ENTRE 600 e 650G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, SACO DE BOXE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA PUSHING BALL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CONE TIPO CHINES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVÁ DE FOCO SOCO RETO CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, APARADOR DE CHUTE CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CANELEIRA DE 2kg, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, TETO SO LO REVESTIDO EM PU, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, PLACA DE TATAME, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I							
3505	236127/2015	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	. BOLA P/ FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA OFICIAL CIRCUNFERENCIA ENTRE 64 e 66CM e PESO ENTRE 360 e 390G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, COLCHONETE P/ GINASTICA REVESTIDO C/ VINILONA OU BAGUM D23 MED 1,00X0,60X0,03M, REDE P/ VOLEIBOL MED OFICIAIS 9,50 A 10,00M COMP X 1,00M ALT X 10CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, BOLA P/ FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA OFICIAL CIRCUNFERENCIA ENTRE 68 e 70CM e PESO ENTRE 400 e 450G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, REDE P/ ARO BASQUETE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, JOGO DE PLATAFORMAS P/ SALTOS CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, REDE P/ TRAVE DE FUTSAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I, CANELEIRA DE 3 Kg, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	2/2015	9.384,00	0,00	0,00		
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>											
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL</b>											
74	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00		
<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>											
287	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.278,75		
<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>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL</b>											
3561	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.799,63	4.799,63	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REAJUSTE RETROATIVO					
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>									
170	227365/2012	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
365	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	442,64
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3562	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3563	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	5.986,11	5.986,11	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL</b>									
366	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.123,92
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3564	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	280,00	280,00	0,00
<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>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3565	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.265,56	4.265,56	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: 06/05/2015 14:39:06

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REAJUSTE RETROATIVO					
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3566	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							683.530,76	1.058.556,52	426.226,93
TOTAL							-----	-----	-----
							683.530,76	1.058.556,52	426.226,93

## 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, 04 de Maio de 2015

ABEL JOSÉ LARINI

492.427.768-15

PREFEITO