



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3390	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43.230,89
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3708	079/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC		DISPENSA D /0	42,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL</b>									
3714	238583/2015	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DIÁRIA, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		DISPENSA D /0	991,42	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3656	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 261 - PLACAS: DBS -4062 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	105,25
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903039.0311000 - GERAL</b>									
3707	076/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO		DISPENSA D /0	90,00	0,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2773	060/2015	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME			DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.040,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3695	078/2015	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	. KIT DE EMBREAGEM COMPLETA, ATUADOR EMBREAGEM, VARETA NIVEL ÓLEO, PUXADOR DA PORTA DIANTEIRA L.D, PUXADOR DA PORTA TRASEIRA L.D, PUXADOR DA PORTA TRASEIRA L.E, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30, BATERIA 60 Ah, PUXADOR DA PORTA DIANTEIRA L.E, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, BATERIA 60 Ah, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA	DISPENSAS	/0	2.260,00	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3391	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.449,28
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2718	235323/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 275 - PLACAS: DBS-4086 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1P091070 -3 - CONDUUTOR: EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
<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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3120	016/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT-D205L	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.490,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3711	238704/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.151,89	5.151,89	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS					
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3392	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.467,50
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	968,00	258,13
<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>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
997	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
3653	228119/2014	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO PROCESSO 1001370.19.2014.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - RECLAMANTE: SONIA DE FATIMA PINTO FRAGOLA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.708,04
<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>									
3665	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO  02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO  02.04.01.04.000 - Administração  02.04.01.04.122 - Administração Geral  02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO  02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</p>									
3393	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.216,79
<p>02.04.01.04.122.0018.2123.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  02.04.01.04.122.0018.2123.33903017.0111000 - GERAL</p>									
3001	199/2015	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	, FONTE ATX 220W REAIS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	750,00
<p>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR  02.04.03.04.000 - Administração  02.04.03.04.122 - Administração Geral  02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR  02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR  02.04.03.04.122.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  02.04.03.04.122.0021.2126.33903028.0111000 - GERAL</p>									
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	0,00	231,00
<p>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO  02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</p>									
76	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES		PREGÃO ELE55/2013	0,00	0,00	656,83
<p>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL  02.04.04.12.000 - Educação  02.04.04.12.365 - Educação Infantil  02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL  02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL  02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>									
3712	238704/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	5.524,30	5.524,30	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3394	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.268,01
<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 QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00
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 QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,00
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 QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,00
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 QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,00
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 QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,00
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 QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00
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	0,00	100,00
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 QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3696	236049/2015	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LOCAIS CONSTANTÉS NO ANEXO I	CONVITE	3/2015	28.082,05	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3395	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155.965,35
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	209,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2695	163/2015	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	0,00	86,00
2706	174/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC . RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00
<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>									
998	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,00
<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	0,00	520,00
<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	0,00	29,00
3697	236049/2015	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO I	CONVITE	3/2015	30.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3172	022/2015	061.147.757/0001-05	13435 - METALURGICA ROA INDUSTRIA E COMER	. FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL COM FORNO, 6 QUEIMADORES DUPLOS, PERFIL 7GRELHAS MÓVEIS EM FERRO FUNDIDO 40 X 40CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.160,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
89	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO -01 VEICULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEICULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEICULO CONVENCIONAL	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	62.349,00
1337	227670/2014	010.380.936/0001-49	13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.654/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLE: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO PRE62/2014		0,00	38.000,00	0,00
<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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	86,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	86,00
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	0,00	86,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
3144	230/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, JO GO DE BUCHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	515,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
3145	231/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<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	0,00	29,00
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	0,00	29,00
<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>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3396	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	233.156,35
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3397	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	199.941,24
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3398	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.001,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903957.0111000 - GERAL</b>									
92	225139/2014	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E EDIÇÃO DAS ATUAIS, CRIAÇÃO DE SISTEMA DE NOTÍCIAS ATUALIZADO, BANCO DE DADOS EM MYSQL , SISTEMA DE GESTÃO ONLINE EM PHP, INTERFACE ADMINISTRATIVA TOTALMENTE WEB, HOSPEDAGEM EM SERVIDOR LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
93	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO	PREGÃO PRE41/2011		0,00	14.068,70	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3399	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.856,12
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3657	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 173 - PLACAS: BNZ -9262 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 207 - PLACAS: DBS -4002 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 302 - PLACAS: EHE -5382 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	461,69
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3713	238704/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.827,45	1.827,45	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3400	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	135.591,90
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
99	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - GÁS MEDICINAL, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - GÁS MEDICINAL - TOTAL: 2.000 M³, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - GÁS MEDICINAL	CONVITE	12/2011	0,00	0,00	3.771,60
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3606	345/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SONDA LÂMBDA	DISPENSA D	/0	0,00	536,00	0,00
3704	271/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. BATERIA 100 AMPERES	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2785	232411/2014	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	. INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML		PREGÃO ELE04/2014	0,00	1.350,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
106	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	3.090,83	0,00
107	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	3.090,83	0,00
108	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	3.090,82	0,00
109	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	3.090,82	0,00
110	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D		0,00	3.090,82	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA						
111	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	-	DISPENSA D	0,00	975,00	0,00	
112	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	-	DISPENSA D	0,00	975,00	0,00	
817	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		DISPENSA D	0,00	9.000,00	0,00	
818	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		DISPENSA D	0,00	9.000,00	0,00	
1875	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	714,45	0,00	
1992	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	702,83	0,00	
1993	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	702,82	0,00	
1994	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	702,82	0,00	
1995	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	702,82	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
3573	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
3574	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
3575	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
3576	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
3577	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
<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>										
3702	258/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294			DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3703	266/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA . SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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 PRE58/2013		0,00	1.680,54	0,00
3691	231721/2014	012.159.915/0001-23	13454 - SAUERBRONN GOUVEA PSQUIIATRIA LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE PSQUIIATRIA INFANTIL, SENDO NOS DIAS DE SEXTA FEIRAS, NO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL, COM ESTIMATIVA DE 08 ATENDIMENTOS NO DIA, PELO PERÍODO DE 06 MESES	DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3457	343/2015	019.694.311/0001-26	13440 - RAFAEL ALBERTO FERREIRA 31322094810	. SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DO QUADRO DG TELEFONICO DE LINHA S DE ENTRADA, INCLUINDO LIGAÇÃO DE TODAS AS LINHAS, TESTES e RECONFIGURAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
<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>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3401	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.051,54
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE</b>									
3402	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.345,80
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1983	220/2015	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORNO DE MICROONDAS INCLUINDO TROCA DA PLACA ELETRONICA e MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901302.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3403	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	487,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3701	388/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, BOLO DE FUBÁ COMUM, BOLO SABOR CHOCOLATE, BISCOITO SALGADO SORTIDOS PACOTE COM 310 GRAMAS, REQUEIJÃO CREMOSO, COPO COM 200 GRAMAS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 1,5 LITROS, PÃO FRANCÊS 50G, MORTADELA FATIADA PARA LANCHE, QUEIJO MUSSARELA P/ LANCHE FATIADO, BROA CASEIRA, PÃO DE QUEIJO, MINI BAURJO, SUCO DE MORANGO EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE PESSEGO EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE ABACAXI EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE LARANJA EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE UVA EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE MARACUJA EMBALAGEM 1 LT, LEITE INTEGRAL L ONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO	DISPENSA D	/0	773,21	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3454	341/2015	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, MOUSE ÓPTICO USB PRETO, TECLADO USB PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	332,00	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>									
3699	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTO CONTIDO, CAIXA C/ 50 AMPOLAS, CONFORME ATA Nº 605/2014	PREGÃO ELE46/2014		29.850,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
378	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	102.411,67	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU</b>									
377	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	21.919,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903016.0530013 - FNS - VISA</b>									
3098	332/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>				. PAPEL VERGÊ AZUL CLARO 180G MED 210X297MM CX C/50 FLS., PAPEL CARBONO AZUL MED 210 X 2797MM CX/ 100 FLS					
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
3607	354/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INTERRUPTOR DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	68,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>									
3608	355/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.44905299.0530013 - FNS - VISA</b>									
3709	301/2015	060.452.034/0001-49	13452 - ANTONIO L FERREIRA S A COMERCIAL E	. TERMOMETRO INFRAVERMELHO -30+550C	DISPENSA D	/0	876,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3404	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	475,75
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3097	306/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. ETIQUETA ADESIVA BRANCA MED 25,4 X 66,7MM C/ 3000 UND, FICHA PAU TADA Nº 02 4X6" MED 10X15CM PCT C/ 100 UN, BOBINA P/ FAX MED 216MM X 30M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	233,50
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1894	122/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	. ADAPTADOR TOMADA 3 PINOS, EXTENSÃO ELÉTRICA 5M, CADEADO 20MM, ADAPTADOR 2+T NOVO 10A, EXTENSÃO ELÉTRICA 10M, REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W, FILTRO DE LINHA BIVOLT, ALICATE UNIVERSAL	DISPENSA D	/0	0,00	270,24	0,00
3095	307/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	. CORDA DE POLIESTER 14MM, CADEADO 30MM, CADEADO 25MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	357,50
<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>									
2210	221442/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES		PREGÃO ELE	5/2014	0,00	145,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
3510	346/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	. COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014					
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
3510	346/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	. RESERVATÓRIO DO RADIADOR, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
3710	407/2015	012.391.558/0001-24	13453 - TCBRAS.COM COMERCIO DE EQUIP E SER	. CAMISETA BASICA BRANCA 100% ALGODÃO ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE e 1 TRANSFER A4 COSTAS "CAMPANHA CONTRA DENGUE" - TAM P M G EX. CAMISETA BASICA BRANCA 100% ALGODÃO ESTAMPADA EM TRANSFER SENDO 1 TRANSFER A4 FRENTE e 1 TRANSFER A4 COSTAS "CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" - TAM P M G EX	DISPENSA D	/0	7.980,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
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	0,00	0,00	160,00
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
3094	329/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA ACESSO REMOTO DE 3 CÂMERAS DE MONITORAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
3698	385/2015	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	. CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO MED 80CMX1,20M, ELABORAÇÃO DE ARTE EM VETOR	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  02.06.02.10.305.0042.2170.44905235.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
3093	330/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	. DVR STAND ALONE 4 CANAIS HIBRIDO, HD 500Gb SATA 7200RPM, CAMERA PROFISSIONAL 20/30 METROS, CAMERA COM INFRAVERMELHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.960,00
<p>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  02.07.01.04.000 - Administração  02.07.01.04.122 - Administração Geral  02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL  02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL</p>									
3405	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.856,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3658	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATORIO - ST 240 - PLACAS: DBS -4032 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3406	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.418,68
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2682	094/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BARRA ESTABILIZADORA, MAÇANETA DO VIDRO, MÁQUINA DO VIDRO, KIT D BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	196,00
2995	112/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ADITIVO DO RADIADOR, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	609,00
3047	097/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CAIXA DE DIREÇÃO, SILENCIOSO LADO DIREITO, COXIM DO SILENCIOSO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	990,97
3200	126/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO PARA MOTOR 10W40, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	182,00
3201	123/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, LONA DE FREIO, FLEXIVEL DO FREIO, KIT DE EMBREAGEM, FILTRO DE AR JUNTA DO ESCAPAMENTO, FECHADURA PORTA, COXIM DO CÂMBIO, CORREIA DENTADA, INTERRUPTOR DO ÓLEO, COXIM DO MOTOR, SUPORTE CÂMBIO, KIT DE EMBREAGEM, CORREIA DO ALTERNADOR, PASTILHAS DE FREIO, TRAMBULADOR DO CÂMBIO, FLEXIVEL EMBREAGEM, INTERRUPTOR DA RÉ, KIT DO ESTABILIZADOR, LONA DE FREIO, CORREIA DENTADA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	736,00
3706	144/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO - KOMBI, BATERIA 90 AMPERES, PASTILHAS DE FREIO, ADITIVO DO RADIADOR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D	/0	342,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3689	238133/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	618,04	618,04	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	128,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

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>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2867	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BI FE, LINGUIÇA TOSCANA, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG	PREGÃO	ELE55/2014	0,00	2.549,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2866	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO	ELE55/2014	0,00	11.137,10	0,00
2889	226525/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, E PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 606/2014, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014, LIMÃO TÁITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014	PREGÃO	ELE44/2014	0,00	7.380,94	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903916.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3458	116/2015	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	M	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	990,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA SENDO 01 DE 5.000L e 01 DE 1.000L C/ TRANSPORTE, PRODUTOS E MATERIAIS INCLUSOS					
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
148	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO	ELE96/2014	0,00	0,00	8.250,00
<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>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3407	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.022,59
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3408	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.638,96
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3694	017/2015	002.153.573/0001-80	6319 - LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICO	. BOBINA DE PAPEL SULFITE 914MM X 50M 75G TUBETE 2"	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL</b>									
154	223168/2014	013.815.624/0001-09	13034 - COESMA COM E SERV P/ TRANSITO E MEI		CONVITE	18/2014	0,00	2.954,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA</b>									
157	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU - GUACU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2013		0,00	196.765,21	0,00
158	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU - GUACU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2013		0,00	16.494,65	0,00
<b>02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU</b>									
156	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU - GUACU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CONCORRÊNC2/2013		0,00	52.444,71	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>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3409	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.974,05
<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>									
3692	010/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD		DISPENSA D	/0	747,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL										
3410	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT-D205L  , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43.094,21	
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL										
1869	003/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, VWA 5U1419055C - MECANISMO, VWA N10218708 - PORCA, VWA N90686701 - BRAÇADEIRA, VWA 5Z0422379C - BRAÇADEIRA, VWA 5U0419874 - BRAÇADEIRA, VWA 6Q0419884 - MANCAL, VWA N10492102 - PARAFUSO, VWA N90321302 - PORCA, VWA 6E0419199 - ANEL, VWA WHT002501A - PARAFUSO, VWA 6E0419831 - GUARNIÇÃO, VWA 6QE419810 - BARRA DIREÇÃO, VWA 5U0419811 - TERMINAL, VWA 5U0419812 - TERMINAL, VWA 5U0407615 - CUBO DA RODA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.871,72	
1870	004/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, VWA N90954802 - PARAFUSO, VWA N10106402 - PORCA, VWA N90808801 - PORCA, VWA 5Z0407625 - ROLAMENTO, VWA N90587602 - PORCA, VWA N0122951 - ANEL, VWA N10332002 - PORCA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	364,97	
02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL										
3705	029/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR DA IGNIÇÃO		DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.25.000 - Energia 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.10.04.25.752.0061.1032 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.10.04.25.752.0061.1032.44905192 - INSTALAÇÕES 02.10.04.25.752.0061.1032.44905192.0111000 - GERAL										
3668	236401/2015	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, TROCA DE TRANSFORMADOR, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - OFÍCIO CT R2 - 97647/2015 - SOLICITAÇÃO 20142175761361		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.160,30
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903007.0111000 - GERAL										
2969	020/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS			DISPENSAS D	/0	0,00	605,98	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G, AÇUCAR REFINADO PC T 01Kg, ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML					
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2968	019/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	. DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1000 ML, SABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G, SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KG, SACO P/LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UN, PANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADO, DETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO 500ML, LUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM G	DISPENSA D	/0	0,00	430,12	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2970	020/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UN, FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30 UN	DISPENSA D	/0	0,00	184,70	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL</b>									
161	232310/2014	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	7.727,82	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3659	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 217 - PLACAS: DJE -1952 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 227 - PLACAS: DBS -4012 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 230 - PLACAS: DBS -4022 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 248 - PLACAS: BNZ-9272 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 255 - PLACAS: DBS - 4082 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 316 - PLACAS: EHE-5442 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 318 - PLACAS: CPV-7392 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 320 - PLACAS: FQH-8382 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	865,55
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3411	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.718,58
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
2975	025/2015	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	7.880,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L PADRÃO 3.16, TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L PADRÃO 3.16, TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL 18L PADRÃO 3.16						
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>										
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>										
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>										
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>										
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903969.0111000 - GERAL</b>										
3660	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 281 - PLACAS: EHE -5352 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,48	
<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>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL</b>										
3412	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.959,40	
<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>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>										
3413	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.299,40	
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903969.0111000 - GERAL</b>										
3661	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 260 - PLACAS: DBS -4052 - MEMORANDO Nº 010/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25	
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>										
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>										
3693	049/2015	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	6.820,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. TINTA EPOXI P/ PISO 18L COR AZUL SEGURANÇA, TINTA EPOXI P/ PISO 18L COR VERMELHO SEGURANÇA						
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL</b>										
3700	050/2015	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA NA PARTE INTERNA EM 800,00M2 C/ DEMÃOS e APLICAÇÃO DE MASSA P/ CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES, SENDO PAREDES FUNDOS, LATERAIS e ARQUIBANCADAS	2	DISPENSA D	/0	7.350,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b>										
3414	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.882,86
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL</b>										
3690	238133/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - ABRIL/2015		OUTROS/NÃO	/0	618,04	618,04	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>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>										
3415	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.646,72
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>										
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903022.0111000 - GERAL</b>										
3111	021/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	723,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/05/2015 11:35:14

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. DESINFETANTE PINHO 500ML, SACO P/ LIXO 200L PRETO PCT C/ 100 UN, DETERGENTE NEUTRO 500ML, LUVA DE LATEX LARANJA TAM M									
<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>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3416	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.059,41
SUBTOTAL							140.313,40	541.013,46	1.347.233,19
TOTAL							140.313,40	541.013,46	1.347.233,19

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Maio de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO