



# 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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - 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	50,36	0,00
<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>									
3998	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	8.991,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
951	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,00
973	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	131,10
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
29	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	82.518,40
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3999	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	4.995,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999						
<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	1.141,86	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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>										
4000	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	2.997,00	0,00	0,00	
<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>02.03.01.04.122.0009.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903958.0111000 - GERAL</b>										
4001	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	3.996,00	0,00	0,00	
<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	107,50	
952	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	378,00	
966	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	70,20	
981	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	146,97	



# 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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
987	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	129,20
3069	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	646,95
3904	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	472,00
3911	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	195,80
3912	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	198,64
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
57	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	6.700,00	0,00
<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>									
974	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,00
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
1000	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,50
<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>									
4015	228112/2014	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO PROCESSO 1001052.36.2014.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - RECLAMANTE: FABIANA NASCIMENTO SILVA	OUTROS/NÃO	/0	2.708,04	2.708,04	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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - 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	198,91	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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3997	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	537,27	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4002	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	15.984,00	0,00	0,00
<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	69,96	0,00
<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>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3154	157/2015	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO, INCLUINDO TROCA DE 2 MOLA S. 2 FITAS E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	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>									
2123	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014. QUEIJO RALADO EMBALAGEM C/ 50G - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	PREGÃO ELE24/2014		0,00	0,00	36.075,00
2129	22948/2014	014.295.537/0001-30	13254 - VALE DO SUL TRADING LTDA EPP	. ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 638/2014	PREGÃO ELE72/2014		0,00	0,00	8.721,00
3160	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, 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, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, 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, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA	PREGÃO ELE25/2014		0,00	0,00	31.476,57

				Nº 598/2014, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014, OVOS DE GALINHA, BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014						
3166	22948/2014	014.295.537/0001-30	13254 - VALE DO SUL TRADING LTDA EPP	, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 638/2014	PREGÃO ELE72/2014	0,00	0,00	4.406,40		
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
975	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	262,20	
993	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	438,90	
999	234721/2015	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00	
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	1.729,00	
3058	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.729,00	
3062	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	665,00	
3066	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.458,63	
3067	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	323,00	
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
3754	197/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, MARCA POSITIVO MOBILE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA TELA, SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	0,00	
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
1154	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	943,25	
<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	40.935,43	0,00	
<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>										
954	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.565,00	



# 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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
983	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.746,64
994	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.663,45
998	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
1001	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	66,50
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	2.681,00
3063	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.330,00
3064	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.821,60
3068	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	452,20
3908	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	563,00
<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>									
2304	088/2015	021.380.989/0001-86	13397 - RUBENS BRANDAO CARDOSO 0644995769	, SERVIÇOS DE PROLONGAMENTO DE 2 METROS DA TUBULAÇÃO GALVANIZADA DO EXAUSTOR DA COIFA, NO SENTIDO VERTICAL, COM DESLÇAMENTO DE MOTOR E COLOCAÇÃO DE CHAPEU NO FINAL DO TUBO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
<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>									
1124	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.958,60	0,00
<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>02.05.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4003	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	2.997,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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	133,00
971	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	134,90
984	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	311,03
990	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	129,20



# 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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4004	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	9.990,00	0,00	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	312,00
969	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,00
977	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	131,10
995	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	87,55
3059	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	378,00
3905	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	353,00
3915	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	131,90
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL</b>									
310	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE	PREGÃO PRE89/2013		0,00	58.516,37	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3994	236015/2015	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE-5382 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R270761427 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
<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>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330029 - FNS - REFORMA CS II - CONTRAPARTIDA</b>									
129	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI		CONCORRÊNC3/2014		-1.157,62	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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - CONTRAPARTIDA					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
225	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,98
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2328	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	. PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	2.397,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3756	398/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. JUNTAS DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,20
3757	402/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	157,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<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>									
2208	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFORME ATA REGISTR PREÇOS Nº 582/2014, ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA PLÁSTICA MULTI -USO ESTÉRIL / LUVA DE TOQUE - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014	PREGÃO ELE 5/2014		0,00	0,00	2.723,74
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3073	283/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00





# 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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PONTEIRA PARA FOTOPOLIMERIZADOR, RODÍZIO PARA MOCHO					
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3735	396/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG COD D105 (REMANUFATURADO), TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 2015 - CÓD Q7553A (REMANUFATURADO)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
<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>									
2218	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE, MED 25MM X 10M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, ALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, ALGODÃO HIDROFILO 100% PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO, CONFO RME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMI NA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO, CONFO RME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 LÂMI NA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NAT URAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR LENTES ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA PLÁSTICA MULTI-USO ESTERIL / LUVA DE TOQUE - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	2.483,53
<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>									
1857	175/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇO DE TROCA DA PONTEIRA DO FOTOPOLIMERIZADOR S/F SCHUSTER, SERVIÇO DE TROCA DOS RODÍZIOS DO MOCHO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTO	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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2203	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA		PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	5.553,37



# 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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>				. LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE, MED 25MM X 10M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, ALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO, CONFO RME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMI NA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO, CONFO RME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 LÂMI NA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUV A CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUV A CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUV A CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NAT URAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUV A CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR LENTES ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUV A PLÁSTICA MULTI USO ESTÉRIL / LUV A DE TOQUE - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014					
3732	389/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	592,00
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2213	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	. LUV A DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUV A DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUV A DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, ALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, ALGODÃO HIDRÓFI LO 100% PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/201 4, LUV A CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014, LUV A CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	1.216,40
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									



# 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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4005	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	13.986,00	0,00	0,00
<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	174,00
956	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,00
978	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	131,10
985	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	778,33
991	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	129,20
996	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDÁ TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	369,55
3906	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	92,00
3913	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.439,54
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3818	146/2015	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS, INCLUINDO LAVAGEM, MANUTENÇÃO DE TRILHO, COMANDO, CORRENTE BASE, CORDA DO COMANDO E REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3993	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38, VILA RIMAN, MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	24.000,00	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>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4006	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	999,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999</p>									
<p><b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>  <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>  <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>  <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>  <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b></p>									
4007	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	3.996,00	0,00	0,00
<p><b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b></p>									
979	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,50
<p><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>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>  <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b></p>									
224	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,11
<p><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b></p>									
4008	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	9.990,00	0,00	0,00
<p><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b></p>									
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	130,00
972	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	142,50
986	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	634,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3065	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	262,20
3907	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	423,00
3914	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	329,80
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - 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	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	295,06	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4009	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	4.995,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2644	118/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1862	226871/2014	015.072.326/0001-00	13361 - TECNOPAR ASFALTOS EIRELI ME	, MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONF ATA REG PREÇOS Nº 609/2014	PREGÃO ELE50/2014		0,00	0,00	5.880,00
<b>02.10.04.25.000 - Energia</b>									
<b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1153	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	359,80



# 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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903919.0111000 - GERAL									
2645	114/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÓDULO PRINCIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
4010	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	7.992,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
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
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903958.0111000 - GERAL									
4011	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	3.996,00	0,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL									
3874	051/2015	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA		DISPENSA D	/0	0,00	7.468,00	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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TAXA DE CARTEIRINHA, TAXA DE TRANSPORTE, TAXA DE ARBITRAGEM									
<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 ECONOMIC</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</b>									
169	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	9.530,52
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4012	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	1.998,00	0,00	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>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4013	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL	/0	1.998,00	0,00	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
865	0/0	060.916.658-12	13005 - VANDERLUCIA DE OLIVEIRA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-600,00	-600,00	-600,00
SUBTOTAL							129.918,52	131.017,96	227.762,79
TOTAL							129.918,52	131.017,96	227.762,79

## 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



# 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: 27/05/2015 15:48:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

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, 26 de Maio de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO