



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Junho 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	0,00	50,36
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4389	237543/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS-4062 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1P718907-3	OUTROS/NÃO	/0	68,11	68,11	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
29	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, 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	17.282,75	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2345	061/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	, KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO, COXIM DO AMORTECEDOR, PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	289,54
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
350	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	138,56



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.703,24
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL									
2822	064/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	. REPARO TRAMBULADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,16
3812	082/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FILTRO DE ÓLEO, BARRA ESTABILIZADORA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	634,50
3813	089/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 12V H1 FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	242,60
3815	086/2015	071.767.495/0001-27	13362 - ARV PNEUS LTDA-ME	. FILTRO DE ÓLEO, ROLAMENTO DIANTEIRO C/ CUBO L.D, ROLAMENTO DIANTEIRO C/ CUBO L.E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	615,00
3816	088/2015	071.767.495/0001-27	13362 - ARV PNEUS LTDA-ME	. ROLAMENTO DIANTEIRO C/ CUBO L.D, ROLAMENTO DIANTEIRO C/ CUBO L.E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
3855	084/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. BOMBA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	935,80
3856	092/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. FILTRO DE COMBUSTÍVEL, LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 12V H1 FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,80
3857	091/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. FILTRO DE ÓLEO, LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 12V H1 FAROL, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,30
3858	093/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. FILTRO DE ÓLEO, LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 12V H1 FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,80
3859	087/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 12V H1 FAROL, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71,94
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
309	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.840,34	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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
707	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	692,81	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4390	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
352	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	60,16
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3724	021/2015	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	, CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS", DATADOR AUTOMATICO, NUMERADO R AUTOMÁTICO, CARIMBO AUTOMÁTICO "SEM EFEITO", CARIMBO AUTOMÁTICO "E M BRANCO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	228,57
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
353	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.200,52
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
56	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO PRE30/2012		0,00	3.190,00	0,00
<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>									
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,75	63,75



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4315	235661/2015	071.013.698-63	13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO	. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA (DEPARTAMENTO JURÍDICO) - MEMORANDO Nº 001/2015 . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464 -36.2013.5.02.0521 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL - PARCELA 05/12 (50% DO VALOR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128.100,03
4383	132207/2007	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PROCESSO JUDICIAL Nº 0005681 -06.2006.8.26.0045 - Nº DE ORDEM 2290/2006 INDENIZAÇÃO (ORDINÁRIA) - APARECIDO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS X HENRY FROIO E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
<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>									
4068	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA BAHIA, 357 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324,41
4351	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 03/2015 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1 - CÂMERA DE MONITORAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,98	0,98	0,00
4352	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2015 - RUA RUBI, 408 - CASA 01 - CMEI JARDIM FAZENDA RINCÃO	OUTROS/NÃO	/0	1,91	1,91	0,00
4353	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. JUROS DE MORA POR ATRASO - 03/04/2015 A 04/05/2015 - 0778-8882 8 - DISQUE DENGUE	OUTROS/NÃO	/0	4,56	4,56	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
3972	237380/2015	123.130.158-90	13472 - MARIA DAS GRACAS SILVA	. RESTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 9ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 10ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 11ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 12ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-434,89
<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	0,00	198,91



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

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	0,00	0,00	537,27
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3173	239/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, EXAME DE RETORNO AO TRABALHO	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
3645	253/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, EXAME DE RETORNO AO TRABALHO	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL</b>									
4377	283/2015	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	, ROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS 300Mbps	DISPENSA D	/0	230,00	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	0,00	69,96
<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>									
4380	209/2015	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO, INCLUINDO TROCA DE 2 FITA S E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	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>									
2128	22948/2014	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTR DE PREÇOS Nº 637/2014, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014	PREGÃO ELE72/2014		0,00	0,00	3.394,80
2133	233343/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		PREGÃO ELE 1/2015		0,00	0,00	2.226,40



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3161	223570/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA R EG PREÇOS Nº 683/2015, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 5 00G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015					
				. BISCOITO MARIA EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 602/2014	PREGÃO ELE24/2014		0,00	0,00	3.013,68
3168	231407/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	PREGÃO ELE94/2014		0,00	0,00	120,00
3170	233343/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA R EG PREÇOS Nº 683/2015	PREGÃO ELE 1/2015		0,00	0,00	1.391,50
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4368	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	. LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		1.731,60	0,00	0,00
4371	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		5.814,18	0,00	0,00
4374	233954/2015	013.708.382/0001-54	13434 - PLASTICOS SANTA CLARA LTDA - EPP	. SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 100L PCT C/ 100 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 240L P CT C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		10.400,00	0,00	0,00
4376	233954/2015	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	. ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		861,60	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4360	190/2015	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 230 S/ ROSCA, REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 200 S/ ROSCA, REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 200 C/ ROSCA	DISPENSA D	/0	2.955,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4372	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		153,90	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4359	182/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSA D	/0	450,00	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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO CHÃO DO FORNO, FIXAÇÃO DA PORTA E REGULAGEM DAS CHAMAS DAS BOCAS					
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
213	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	469,81	0,00
214	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,71	0,00
215	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,66	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4364	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PAPEL HIGIÊNICO O FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		16.837,00	0,00	0,00
4365	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		3.435,70	0,00	0,00
4366	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		871,20	0,00	0,00
4367	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	. LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		1.731,60	0,00	0,00
4369	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		5.814,18	0,00	0,00
4373	233954/2015	013.708.382/0001-54	13434 - PLASTICOS SANTA CLARA LTDA - EPP	. SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 100L PCT C/ 100 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 240L P C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		10.400,00	0,00	0,00
4375	233954/2015	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	. ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		861,60	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3966	280/2015	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	991,00



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4363	285/2015	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	. CABO FLEXÍVEL 16,00MM, ROLO COM 100 METROS, CABO FLEXÍVEL 6,00MM ROLO COM 100 METROS . ARGAMASSA P/ PISO INTERNO SC 20 KG	DISPENSA D	/0	415,20	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4361	189/2015	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 230 S/ ROSCA, REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 200 S/ ROSCA, REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 200 C/ ROSCA, REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 230 C/ ROSCA, REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 230 S/ ROSCA	DISPENSA D	/0	4.266,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4362	255/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	. LIMITADOR DE PORTA BI -PONTO, DICTADOR DE PORTA INTERNA, CONTATO BIPOLAR DE COMANDO PORTA INTERNA, CABO CAB -FRAME DE COMANDO COLHEDOR INTERNO, CABO INTERMEDIÁRIO DE LIGAÇÃO INTERFONE E SIRENE COM FLEX-CABE E COMANDO TT	DISPENSA D	/0	811,21	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4370	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		153,90	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	0,00	410,00
4358	181/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE GAXETAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA DA CALHA 220V, MICROMOTOR 220V E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
356	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	40.935,43
<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>									
4357	227/2015	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS		DISPENSA D	/0	1.590,00	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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX FILTRAGEM DE 1.500 L/HORAS									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905235.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4378	281/2015	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	, MONITOR LED 20", AUTO TRANSFORMADOR	DISPENSA D	/0	685,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.1012 - CONSTR/AMPL ED. BÁSICA - QSE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.1012.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.1012.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
234	226455/2014	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA E FECHAMENTO DA PISCINA EXISTENTE NA E.M. PROFª HERMÍNIA ARAKI	TOMADA DE	7/2014	0,00	20.731,64	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
90	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV T	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL	PREGÃO ELE57/2014		0,00	34.249,00	0,00
1124	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.958,60
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<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>									
4379	307/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, ADITIVO DO RADIADOR, COXIM DO CÂMBIO, KIT BIELETA	DISPENSA D	/0	456,40	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
209	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	54,34	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>02.05.01.04.122.0036.2146.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903912.0111000 - GERAL</b>									
3934	035/2015	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.750,00



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO P/ SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COMPOSTO POR CAIXAS ACUSTICAS, AMPLIFICADORES DE POTENCIA, EQUALIZADOR, MESA CANAIS, MICROFONES, PEDESTAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TRANSPORTE, TÉCNICA e TESTES					
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
357	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.176,85
4047	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	36,25
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903957.0111000 - GERAL</b>									
94	231538/2014	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES, SENDO 04 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E 03 COMPUTADORES DA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, INCLUINDO CRIPAGEM, CONFIGURAÇÃO, CABEAMENTO E TODA INFRA ESTRUTURA NECESSÁRIA	DISPENSA D		0,00	582,75	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL</b>									
3037	027/2015	013.999.243/0001-27	13425 - SO PIANOS COMERCIO E IMP DE INST MUS	. VIOLÃO CLASSICO CORDAS DE NYLON ACABAMENTO NATURAL FOSCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	459,00
<b>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4356	051/2015	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	. CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA PATINHO MOÍDO EMBALAGEM C/ 02 KG, CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA EM BIFES COXÃO MOLE EMBALAGEM C/ 2Kg, CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA COXÃO DURO EM CUBOS EMBALAGEM C/ 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM C/ 02KG, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM C/ 01KG, FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM C/ 01KG, ALMONDEGA DE CARNE BOVINA, BACON EM PEÇA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA	DISPENSA D	/0	5.369,20	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4381	239239/2015	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		CONVITE	4/2015	57.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4382	239240/2015	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) BANHEIROS QUÍMICOS DE LUXO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	5/2015	42.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - 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, CO M 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	0,00	58.516,37
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4317	221814/2014	227.570.288-12	13476 - ADAN FUENTES RAMIREZ	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 186,20 / INSS R\$ 513,01 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 266,31	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.175,26
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1258	227064/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. SERTRALINA 50MG	PREGÃO ELE58/2014		0,00	0,00	3.154,44
<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>									
4384	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	2.530,00	0,00
4385	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES		OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	2.530,00	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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4386	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	2.530,00	0,00
4387	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	2.530,00	0,00
4388	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	2.530,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
100	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS	CONVITE	12/2011	0,00	370,92	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
323	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.292,51
<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>									
1952	233574/2014	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	5/2015	0,00	6.740,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - 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>									
2202	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL EDOBRAS e 8 CAMADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014, PVPI DEGERMANTE 10% FRASCO C/ 1 LITRO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	7.769,30
<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		DISPENSA D	/0	0,00	102.411,67	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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
				<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>02.06.02.10.304.0042.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					
				<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903099.0530013 - FNS - VISA</b>					
3827	429/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	. BATERIA ALCALINA 09 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,25
				<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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>					
				<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>					
3195	302/2015	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECOES LTDA	. CONFEÇÃO DE BATA EM TERGAL BRANCO BOLSO GRANDE C/ 3 DIVISÕES NA FRENTE E SILK FRENTE EM 4 CORES e COSTAS 1 COR. CONFEÇÃO DE BATA EM TERGAL BRANCO BOLSO GRANDE C/ 3 DIVISÕES NA FRENTE C/ 10CM DE CADA LADO A MAIS E SILK FRENTE EM 4 CORES e COSTAS 1 COR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.780,00
				<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>					
				<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905242.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>					
3849	309/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. ARMARIO ARAMADO MED 0,30X1,60X0,90M C/ 18 CASULOS 3X6	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
				<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
				<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
				<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>					
				<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>					
				<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
				<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>					
				<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS, INCLUINDO LAVAGEM, MANUTENÇÃO DE TRILHO, COMANDO, CORRENTE BASE, CORDA DO COMANDO E REINSTALAÇÃO					
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
207	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 18,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - TOTAL: 30 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	302,94	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4354	141/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MINI RACK DE PAREDE 16U, KIT VENTILAÇÃO C/ 2 COOLERS, BANDEJA FRONTAL, BANDEJA FIXA HORIZONTAL 19" TIPO PRATELEIRA, REGUA TOMADAS PADRÃO, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, PORCA GAIOLA C/ PARAFUSO M5X12 BICROMATIZADO, PATCH CORD FLEX CAT5E 1,5MTS, PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5e, ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4", CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4", CONDULETE MULTIPLO DE 3/4 X, PLACA CONDULETE 3/4 TOMADA, UNIDUT CÔNICO 3/4", CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO, CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL, CABO FLEXIVEL 16,00MM VERDE, CONECTOR RJ45 CAT5e, FITA ISOLANTE 33+ 20M CABO DE TELEFONE CCE 4 PAR (EXTERNO), ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA DE 3/4", BUCHA DE NYLON S -8, LUVA S/ ROSCA 3/4 PVC, TOMADA 2P+T - 10A, CAIXA DE INSPEÇÃO CONICA DIN 20CM EM PVC C/ TAMPA, HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 1/2" X 2,40M, GRAMPO P/ HASTE 1/2"	DISPENSA D	/0	2.193,20	0,00	0,00
<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>									
3589	133/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	342,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3681	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	334,61	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	136,72	2.858,88



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4355	142/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE RACK C/ TODA INFRAESTRUTURA e ACESSÓRIOS C/ INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE ATERRAMENTO	DISPENSA D	/0	2.600,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
3742	140/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, SECADOR DE CABELOS, USO PROFISSIONAL 200 WATTS, 110 VOLTS, PRANC HA ALIZADORA DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, LÂMINAS DE TITÂNIO, 450 GR AUS, 110 VOLTS, BABYLISS PARA CACHOS, USO PROFISSIONAL, 32MM, 110 VOLTS MÁQUINA PARA CORTE DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, 110 VOLTS, MÁQUIN A PARA ACABAMENTO DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, 110 VOLTS, PENTE PAR A CABELOS, CABO FINO EM PLÁSTICO, TESOURA DENTADA PARA DESFIAR CABELOS, USO PROFISSIONAL, 6 POLEGADAS, TESOURA PARA CORTE DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, FIO A LASER, 3,5", TAÇA PARA MISTURA DE COLORAÇÃO 200ML, NA COR PRETA, ESCOVA TÉRMICA PARA CABELOS, USO PROFISSIONAL, CERDAS 43MM VAZADAS, ESCOVA TÉRMICA PARA CABELOS, USO PROFISSIONAL, CERDAS 25MM VAZADAS, ESCOVA TÉRMICA PARA CABELOS, USO PROFISSIONAL, CERDAS 53MM VAZADAS, ESCOVA PARA CABELOS PEQUENA, USO PROFISSIONAL, CERDAS MISTAS, ESCOVA PARA CABELOS MÉDIA, USO PROFISSIONAL, CERDAS MISTAS, ESCOVA PARA CABELOS GRANDE, USO PROFISSIONAL, CERDAS MISTAS, PINÇA CURVADA EM AÇO INOX, FRIZETE PR ETO COM CABEÇA, CAIXA COM 200 UNIDADES, FRIZETE DOURADO COM CABEÇA, CAIXA COM 200 UNIDADES, ROLO MISE 32MM, ROLO MISE 45MM, ROLO MISE 22MM, PLAQUETA PARA DESCOLORAÇÃO DE CABELOS, BIGODIS CURTO, PACOTE COM 12 UNIDADES, PAPEL ALUMÍNIO ESPECIAL PARA CABELOS, ROLO COM 30CM X 70 METROS, ÓLEO REPARADOR DE PONTAS, FRASCO COM 100ML, FIXADOR SPRAY PARA CABELOS, EXTRA FORTE, LATA COM 400ML, HIDRATANT E PARA CABELOS, FRASCO COM 500ML, SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS, GALÃO COM 4.5 LITROS, CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 4.5 LITROS, ESPELHO DE MÃO COM CABO, MEDINDO 30 X 70CM, ELÁSTICO PARA BIGODIS, PACOTE COM 100 UNIDADES, MOUSSE MODELADOR PARA CABELO, FRASCO COM 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.050,92
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFM C - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFM C / CREAS</b>									
2729	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	0,00	18.825,00
<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>									
2828	103/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	976,40



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>									
216	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO	. CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS, COCO EM FLOCOS, PACOTE COM 100 GRAMAS, FILE DE PEIXE - MERLUZA, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, CHOCOLATE AO LEITE BARRA COM 1 KG, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS, MEL D ABEIHA, EMBALAGEM COM 900 ML, CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 2,1 KG, PÃO DE MEL, PACOTE COM 500 GRAMAS, MARSHMALLOW, PACOTE COM 500 GRAMAS					
217	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	585,33	0,00
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.289,87	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>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>									
218	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	396,48	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3215	167/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. MÁQUINA DO VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
360	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	254,38
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL</b>									
159	226784/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT		CONVITE	26/2014	0,00	3.500,00	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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA					
<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	0,00	295,06
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2642	093/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, ROLAMENTO DA PARTIDA, ROLAMENTO, BOBINA DE CAMPO 24V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	868,00
2643	117/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. AUTOMÁTICO 24V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<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	0,00	180,00
3965	194/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CABEÇOTE DO COMPRESSOR KNORR LK38	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903919.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	700,00
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>									
362	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,52



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2973	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	319,60
2974	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS , CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML , CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	168,60
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL</b>									
363	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	99,36
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905206.0111000 - GERAL</b>									
3452	029/2015	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	, APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
<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>02.10.07.04.122.0070.2201.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903016.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
3939	031/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, FITA ZEBRADA, ROLO COM 200 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
164	225659/2014	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEDIDOR FIXO DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS (RADAR)	TOMADA DE	1/2010	0,00	0,00	44.549,30
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1226	226870/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		PREGÃO ELE52/2014		0,00	0,00	3.225,00



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
3588	180/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG					
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL									
3588	180/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. KIT DE RETIFICAÇÃO, CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RESERVATÓRI O DE ÁGUA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO TENSOR, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, BOMBA D'ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	982,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL									
364	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	71,94
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
1392	230498/2014	049.404.228-10	10749 - FATIMA HUSSEIN MAKKI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 99,95 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,27, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	823,69	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
3949	054/2015	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE TORNEIO INTERNO DE FUTSAL CATEGÓRIAS MIRIM e INFANTIL NO TOTAL DE 70 PARTIDAS (20 INFANTIL e 50 MIRIM) NO PERÍODO DE 11 A 16 DE MAIO DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.759,00



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3976	057/2015	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	. POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 20 A 25CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 8,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 14 A 16CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 06 A 08CM COM 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 6,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 3,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 7,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 3,50MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 2,20MT						
				. TELHA CV CAFE, CUMIEIRA CAFE, INICIAL DE CUMIEIRA CAFE, PIGMENTO CAFE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.961,74	
<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	0,00	0,00	7.350,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL</b>										
3940	042/2015	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE PRESSÃO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS, JG DE VALVULAS, RETENTORES, ANEL RASPADOR, PISTOLA, ROLAMENTOS, LIMPEZA E REVISÃO GERAL, SERVIÇO MANUTENÇÃO E M ROÇADEIRA A GASOLINA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO, PISTAO, ROLAMENTO, BOBINA, VELA e REPARO DO CARBURADOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.443,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>										
287	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	972,86
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>										
2963	031/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE / SP, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TAUBATÉ / SP, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SUZANO / SP, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE ITU / SP, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO / SP, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SOROCABA / SP, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES, IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE MONTE MOR / SP		DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>										
<b>02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b>										
<b>02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>										
3874	051/2015	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.468,00



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

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 ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
365	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	380,62
<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>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL</b>									
366	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.273,64
<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>02.14.02.04.122.0081.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3739	026/2015	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 CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	583,00	0,00
SUBTOTAL							197.563,23	242.778,35	417.359,75
TOTAL							197.563,23	242.778,35	417.359,75

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# 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: 09/06/2015 14:46:53

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 01 de Junho de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO