



# 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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3708	079/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	42,00	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	6.996,84	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>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
884	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
885	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
886	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
887	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
888	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3938	094/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	, CARTUCHO PRETO 27 P/ IMPRESSORA HP C8727AB, CARTUCHO PRETO 21 P/ IMPRESSORA HP COD C9351B, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT D101S	DISPENSA D	/0	0,00	951,00	0,00
<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>									
3810	095/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	389,00	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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</p>									
3960	097/2015	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO 15,5 X 61CM, SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO 15,5 X 17CM	DISPENSA D	/0	0,00	724,00	0,00
<p>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  02.01.04.08.000 - Assistência Social  02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária  02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  02.01.04.08.244.0004.2107.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.01.04.08.244.0004.2107.33903039.0311000 - GERAL</p>									
3707	076/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
<p>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  02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL</p>									
1016	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	405,83	0,00
<p>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO  02.02.02.04.000 - Administração  02.02.02.04.122 - Administração Geral  02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO  02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO  02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</p>									
34	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D		0,00	0,00	4.042,25
<p>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO  02.03.02.04.000 - Administração  02.03.02.04.123 - Administração Financeira  02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO  02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO  02.03.02.04.123.0010.2115.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  02.03.02.04.123.0010.2115.33903028.0111000 - GERAL</p>									
4402	008/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	196,00	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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL</p>									
4316	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC					
<p>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL</p>									
0	0	0	0	, ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
<p>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  02.03.03.04.000 - Administração  02.03.03.04.122 - Administração Geral  02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO  02.03.03.04.122.0011.2116.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.03.03.04.122.0011.2116.33903007.0111000 - GERAL</p>									
1017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	22,42	0,00
4390	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	668,41	0,00
<p>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL</p>									
4401	024/2015	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C / 500G, CHÁ MATE, CAIXA COM 250 GRAMAS	DISPENSA D	/0	1.415,00	0,00	0,00
<p>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  02.03.06.04.000 - Administração  02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização  02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA  02.03.06.04.126.0014.2119.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  02.03.06.04.126.0014.2119.33903024.0111000 - GERAL</p>									
3594	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.571,93	0,00
<p>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  02.03.07.04.000 - Administração  02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos  02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</p>									
2178	015/2015	073.176.851/0001-63	10064 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	, DISJUNTOR BIPOLAR 125A, CHAVE REVERSORA 125A, FIO CABO FLEXÍVEL 35MM PRETO ISOL 750V, FIO CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO ISOL 750V, FIO CABO FLEXÍVEL 16MM VERDE ISOL 750V, TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 35MM , TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 16MM, QUADRO COMANDO 50 X 80 X 22CM C/ PLACA DE MONTAGEM, ARRUELA ACABAMENTO 1 1/2", ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/2" X 3,00M, BUCHA 1 1/2" PRENSAL, BOX PRETO 1 1/2, LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40W BCO, CONDULETE MULTIPLO X S/ PESCOÇO 3/ 4, PLACA P/ CONDULETE 3/4" 1 TECLA, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA RETANGULAR 2P+T, TOMADA RETANGULAR BCO 2P+T, TOMADA PISO 2P + TERRA, FIO CABO PP 3 X 2,5MM ISOL 750V, FIO CABO FLEXÍVEL 4,00MM P RETO ISOL 750V, FIO CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE ISOL 750V, SINALEIRO VER DE 220V KPLG LED, SINALEIRO VERMELHO 220V KPLG LED, SINALEIRO BRANCO 220V KPLG LED, MINI DISJUNTOR BIFASICO 25A, MINI DISJUNTOR BIFASICO 10A, ELETROCALHA 150X50MMX3M GALVANIZADO C/ TAMPA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.147,88



# 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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3050	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,88	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>									
4392	228118/2014	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO PROCESSO 1001085.36.2014.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - RECLAMANTE: PEDRO VENCESLAU DA SILVA	OUTROS/NÃO		2.708,04	2.708,04	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>									
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	0,00	0,00	0,98
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<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>02.04.03.04.122.0021.2126.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4406	228/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	. CAIXA DE ISOPOR 80 LITROS	DISPENSA D	/0	499,50	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3974	192/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00



# 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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, MARCA VITALEX, INCLUINDO TROCA DAS BUCHAS DE BRONZE, EIXO, ARRUELA S DE VEDAÇÃO, AJUSTE DA BASE E REGULAGEM DO PLATINADO					
4407	219/2015	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 3 MOLAS EM PORTA DE AÇO	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF 02.04.04.12.365.0025.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.04.12.365.0025.2132.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4408	304/2015	017.086.054/0001-14	13243 - COMERCIAL VATTEN LTDA	. PLAYGROUND EM RESINA PLASTICA FORMADO POR 03 TORRES, 03 ESCORREGADORES, 01 ESCALADA, 01 JG DA VELHA, 01 TUNEL DE LIGAÇÃO e 01 PONTE P/ ACESSO C/ BARRA DE SEGURANÇA DIM 1,70M ALT X 6,63M COMP X 3,50M LARG EM CONFORMIDADE C/ A NORMA NBR 14.350 e C/ CERTIFICADO IQB	DISPENSA D	/0	7.987,55	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3930	252/2015	015.462.444/0001-16	13466 - JESSICA JACQUELINE DE CARVALHO VIEIR	. PISO TATIL 25 X 25 ALERTA AMARELO, COLA DE CONTATO GALÃO DE 18L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	802,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4037	206/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INTERRUPTOR DA RÉ, LÂMPADA DO FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3174	188/2015	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	. LOCAÇÃO DE ANDAIME COM TORRE DE 12 METROS, INCLUINDO 4 RODIZIOS E 3 PRANCHAS METÁLICAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	226,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3042	198/2015	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.401,66



# 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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
3975	193/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, MARCA VITALEX, INCLUINDO TROCA DA BASE DO MOTOR, CHAVE LIGA E DESLIGA, ISOLAMENTO DO MOTOR E ROLAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4038	207/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CHICOTE, LIMPADOR E TROCA DO INTERRUPTOR DA RÉ E LÂMPADA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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>									
3052	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,20	0,00
3057	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
3908	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	28,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4029	288/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, LONA DE FREIO DIANTEIRA, REBITE LONA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	997,50	0,00
4030	295/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, SAPATA DE FREIO TRASEIRO, REBITES DA SAPATA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	993,20	0,00
4044	278/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SOQUETE DO FAROL, BOTÃO DO PISCA ALERTA, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	176,00	0,00
4053	289/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, LONA DE FREIO TRASEIRA, REBITE LONA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	995,40	0,00
4055	297/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO, REBITES LONA DE FREIO, LONAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	995,40	0,00
4056	298/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. CATRACA DE REGULAGEM DO FREIO DIANTEIRO, CATRACA DE REGULAGEM DO FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	858,00	0,00
4057	299/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. LONA DE FREIO TRASEIRA, LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	410,50	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4045	279/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
89	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL	PREGÃO ELE57/2014		0,00	62.349,00	0,00
743	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1 - APAE / JACARANDAS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	DISPENSA D		0,00	38.625,00	0,00
1868	075/2015	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA AÇO INCLUINDO TROCA DE CHAPA GALVANIZADA 16MM MED 2,00X2,00M C/ APLICAÇÃO DE FULDO GALVITE e REINSTALAÇÃO, SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UM PAR DE TRAVE DE FUTSAL EM TUBO FERRO DE 3" MED 3,00 X 2,00M, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCRER TINA PROTETORA PERFURANTE TIPO OURIÇO GALVANIZADA C/ 40CM DE DIAMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.820,00
<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>									
4028	287/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	298,40	0,00
4031	292/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	978,00	0,00
4032	293/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	299,30	0,00
4033	296/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, SAPATA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	229,00	0,00
4039	273/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 150 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00
4040	274/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS COM ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, AUTOMÁTICO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
4042	276/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	21,00	0,00
4054	294/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, COXIM DO AMORTECEDOR ESQUERDO COM ROLAMENTO, COXIM DO AMORTECEDOR DIREITO COM ROLAMENTO, BATENTE COM COIFA	DISPENSA D	/0	0,00	781,40	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4041	275/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA DO CHICOTE DA IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
4043	277/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA DO CHICOTE DO FREIO E RÉ	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
4060	301/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
4064	302/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3829	052/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	252,00	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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC									
<b>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4405	053/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	, RECEPTÁCULO DE PORCELANA E -27, FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10M, CONECTOR CABO PF-10MM, FITA ISOLANTE 20M, SISTEMA X CAIXINHA, SISTEMA X PLACA 1 POSTO, MODULO TOMADA 2P+T N.PADRAO 20A C/ PLACA, CABO PP FLEXÍVEL ROLO 100M 2 X 2,5MM, CABO PP FLEXÍVEL ROLO 100M 2 X 4MM, MODULO TOMADA 2P+T NOVA 20A, CABO AUTO FLEXÍVEL ROLO 100M 4,00MM PRETO	DISPENSA D	/0	1.401,08	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903912.0111000 - GERAL</b>									
4404	055/2015	009.366.369/0001-97	13010 - PONTO A EVENTOS LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL EM LONA BRANCA MED 6,00 X 6,00M, INCL USO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL EM LONA BRANCA MED 10,00 X 10,00M, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	7.720,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<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>									
4318	221814/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ADAN FUENTES RAMIREZ	OUTROS/NÃO	/0	-568,75	-568,75	0,00
4395	221814/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ADAN FUENTES RAMIREZ	OUTROS/NÃO	/0	628,58	628,58	0,00
<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>									
3759	401/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	, ALAVANCA DO CÂMBIO, CÚPULA DA ALAVANCA DE CÂMBIO, CHAPA GUIA DA ALAVANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,00
3986	417/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, LÂMPADA PINGÃO	DISPENSA D	/0	0,00	46,50	0,00
3988	441/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	0,00	797,30	0,00
3989	437/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, REPAROS DO ALTERNADOR, BATERIA 48 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,00
4062	453/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, CORPO DA BORBOLETA, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	397,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4396	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ		OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	2.530,00	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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4397	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. 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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3985	434/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO DE RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	900,00	0,00
4061	449/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
4063	451/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3738	391/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA	DISPENSAS D	/0	0,00	29,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
3075	232411/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	. FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	PREGÃO ELE	04/2014	0,00	0,00	1.019,37
3086	227064/2014	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	. AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG - COMPRIMIDOS, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSES, CARVEDILOL 25MG	PREGÃO ELE	58/2014	0,00	0,00	3.129,02
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4412	461/2015	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	. MANUTENÇÃO EM PAINEL DE SENHAS	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3701	388/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	773,21



# 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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.44905299.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
4410	425/2015	014.359.441/0001-99	12628 - MAURICIO NARDIS DE OLIVEIRA - ME	. BOLO DE FUBÁ COMUM, BOLO SABOR CHOCOLATE, BISCOITO SALGADO SORTIDOS PACOTE COM 310 GRAMAS, REQUEIJÃO CREMOSO, COPO COM 200 GRAMAS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 1,5 LITROS, PÃO FRANCÊS 50G, MORTADELA FATIADA PARA LANCHE, QUEIJO MUSSARELA P/ LANCHE FATIADO, BROA CASEIRA, PÃO DE QUEIJO, MINI BAURU, SUCO DE MORANGO EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE PESSEGO EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE ABACAXI EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE LARANJA EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE UVA EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE MARACUJA EMBALAGEM 1 LT, LEITE INTEGRAL L ONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO	DISPENSA D	/0	596,40	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3987	440/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PERSIANA VERTICAL EM PVC C/ GALERIA ABERTURA CENTRAL MED 1,40 X 2,35 X 1,80M	DISPENSA D	/0	0,00	77,20	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4411	323/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	. SELO DO BLOCO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	961,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4409	167/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. LANTERNA TÁTICA MILITAR PROFISSIONAL 88000W C/ BATERIA RECARREGA VEL e CARREGADOR, FICHARIO DE MESA ACRILICO 3X5 FUME LONGO	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4403	171/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. FONTE ATX 230W 12V	DISPENSA D	/0	42,00	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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2690	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	0,00	39.200,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4398	239136/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	520,74	520,74	0,00
4400	239579/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	113.250,00	0,00	0,00
<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	493,19	0,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4067	239340/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-1.028,00	240.142,00	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>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2172	230793/2014	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA ME	. ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML, BARRA DE CEREAL SABOR AVELÁ C/ CHOCOLATE C/ 20 A 25G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 652/2014, BARRA DE CEREAL SABOR BANANA AVEIA E MEL C/ DE 20 A 25G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 652/2014, FLOCOS DE MULTICEREAIS TIPO MUCILON LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 652/2014, VINAGRE DE VINHO TINTO FR C/ 750ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 652/2014	PREGÃO ELE700/2014		0,00	0,00	1.643,52
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
3498	120/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.391,50



# 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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS  02.09.02.04.000 - Administração  02.09.02.04.122 - Administração Geral  02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS  02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS  02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL</p>									
3694	017/2015	002.153.573/0001-80	6319 - LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICO	. TECIDO TNT NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROS, MOLDURA PARA CERTIFICADO EM MADEIRA, MEDINDO 22 X 30CM, PINCEL ATÔMICO NA COR A ZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES, PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA - CAIXA COM 12 UNIDADES, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50, LIVRO ATA C/ 50 FOLHA S, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, TAMANHO 350 X 130 X 245MM, PAST A COM ABA E ELASTICO 55MM, GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO PARA 12 FOLHAS, GRAMPEADOR DE MESA MEDIO PARA 20 FOLHAS, PAPEL FLIP CHART, BLOCO COM 100 FOLHAS, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLOCOM 25 METROS, PASTA TIPO A/Z PRETA TAM OFICIO, ENVELOPE PARD0 TIPO SACO 80GR, TAMANHO A4 - CAIXA COM 250 UNIDADES, PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 100 ENVELOPES PLÁSTICOS, CLIPS GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
<p>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS  02.10.01.04.000 - Administração  02.10.01.04.122 - Administração Geral  02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</p>									
3583	168/2015	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.048,61
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL</p>									
3721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	38,77
<p>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL  02.10.02.06.000 - Segurança Pública  02.10.02.06.181 - Policiamento  02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL  02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL  02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL</p>									
2838	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	53,56



# 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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4414	065/2015	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	, MURICI ROSA VIGA 15CMX5CMX1,00M, CHAPA MADEIRITE 10MM 1,10 X 2,2 0 M, MURICI ROSA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00M, MURICI ROSA RIPAO 5CMX2,0CMX1,00M	DISPENSA D	/0	5.870,50	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4059	066/2015	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM MALHA 10 X 10	DISPENSA D	/0	0,00	7.600,00	0,00
<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>									
4413	055/2015	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	, SERVIÇO DE MONTAGEM 01 (UM) QUIOSQUE MED 15,00 x 7,00M C/ BEIRAL DE 1,00M C/ 04 AGUAS COBERTURA EM TELHAS	DISPENSA D	/0	7.780,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3879	007/2015	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ROLO POLIESTER RESIST 09CM, INNER 5L, LUVA LATEX GRANDE, SPRAY BRANCO ACABAMENTO, SPRAY VERNIZ INCOLOR, ESMALTE AMARELO 0,9L, ESMALTE ALUMINIO 0,9L, FITA CREPE 18MM USO GERAL, VASSOURA NOVIÇA, PINCEL 728 1 1/2", ACRÍLICO FOSCO BRANCO 18L, ESMALTE BRANCO 3,6L, ROLO DE LÃ 23CM, PINCEL 500 3"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	601,88
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL</b>									
4399	239136/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	520,74	520,74	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 14:47:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.14.02.04.122.0081.2212.33903022.0111000 - GERAL				, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2015								
2757	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PAPEL HIGIÊNICO FOLHADO A DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	701,95			
SUBTOTAL							156.200,38	397.034,15	80.298,16			
TOTAL							156.200,38	397.034,15	80.298,16			

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 02 de Junho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO