



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
4322	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.297,54
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903001.0111000 - GERAL</b>									
3819	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS		PREGÃO ELE53/2014	0,00	0,00	73,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
27	231085/2014	895.529.898-68	13206 - JOSE CARLOS MORELLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR		DISPENSA D	0,00	3.697,34	0,00
28	231085/2014	302.313.758-75	13207 - FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR		DISPENSA D	0,00	3.697,34	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1013	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	143,55	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	. ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	125,90
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
29	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP			CONCORRÊNCIA/2013	0,00	0,00	43.536,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
30	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D		0,00	6.000,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL</b>									
3147	066/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	, COBERTOR DE CASAL COMPOSTO 40% POLIESTER, 30% ACRÍLICO e 30% ALGODÃO MED 1,80 X 2,10 C/ DEBRUM DOS 4 LADOS EM TECIDO SINTÉTICO DUPLA FACE CORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.960,00
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.44905233.0311000 - GERAL</b>									
3822	080/2015	020.409.563/0001-45	13427 - JM COMÉRCIO DE VARIEDADES DE ARUJÁ	, TV/MONITOR LED 24"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	436,90
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.000 - Administração</b> <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	315,32	0,00
4433	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	3.648,55	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,36



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
1396	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,77
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									
3811	085/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISAS, LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 1 2V H1 FAROL, PUXADOR INTERNO PORTA DIANTEIRA DIREITA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.386,40
3814	090/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PASTILHA FREIO DIANTEIRO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, DISCO DE FREIOS, COXIM DO CAMBIO, COXIM DO MOTOR, FILTRO DE OLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.713,50
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
4323	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.372,84
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
4456	0/0	302.140.058-28	9251 - VANIA DE CASTRO JULIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
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									
1907	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.388,09	0,00
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4324	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.829,27
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
210	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.677,36
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4457	0/0	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
57	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	0,00	6.700,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.44905234.0111000 - GERAL</b>									
3107	009/2015	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	, FRAGMENTADORA 30 FOLHAS TIRAS DE 6,2MM P/ CARTÃO CD DVD 127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.310,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,20



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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  02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL</p>									
67	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	CONVITE	26/2013	0,00	0,00	2.600,00
<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  02.03.07.04.128.0015.2120.33903969 - SEGUROS EM GERAL  02.03.07.04.128.0015.2120.33903969.0111000 - GERAL</p>									
4426	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 235 - PLACAS: DBS -4053 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	0,00
<p>02.03.09 - ENCARGOS  02.03.09.04.000 - Administração  02.03.09.04.123 - Administração Financeira  02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS  02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS  02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS  02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</p>									
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - MEMORANDO Nº 001/2015 (DEPARTAMENTO JURÍDICO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,75
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	0,00	0,00	700,00
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	/0	0,00	0,00	2.708,04
<p>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</p>									
4352	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4353	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO. JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2015 - RUA RUBI, 408 - CASA 01 - CMEI JARDIM FAZENDA RINCÃO	-				
				, JUROS DE MORA POR ATRASO - 03/04/2015 A 04/05/2015 - 0778-8882 8 - DISQUE DENGUE		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4,56
4416	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 - AV. JOÃO MANOEL, 5 - PAC	-	OUTROS/NÃO /0	4,76	4,76	0,00
4417	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, JUROS E MULTA REF. FATURA 00160411978772 - 06/2008 - 4653-4544 - CRAS CENTRO	-	OUTROS/NÃO /0	5,24	5,24	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
4491	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2015		OUTROS/NÃO /0	162.037,23	162.037,23	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL</b>									
4325	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.215,01
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>									
212	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.829,47
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL</b>									
72	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 24 MESES		DISPENSA D	0,00	2.100,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4427	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 263 - PLACAS: DBS -4063 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15, SEGURO OBRIGATORIO - ST 273 - PLACAS: DBS -4083 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15		OUTROS/NÃO /0	351,73	351,73	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4458	0/0	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO			OUTROS/NÃO /0	200,00	200,00	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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
<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>									
4049	218/2015	014.412.879/0001-93	13338 - BELLE EMBALAGENS LTDA - ME	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CAIXA C/ 2 500 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	825,60	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>									
2125	22948/2014	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	, ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇO S Nº 634/2014	PREGÃO ELE72/2014		0,00	0,00	4.600,00
2126	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLEST EROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014	PREGÃO ELE72/2014		0,00	0,00	2.517,40
2130	231407/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, FARINHA DE MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SA IS MINERAIS 400G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS 644/2014	PREGÃO ELE94/2014		0,00	0,00	2.815,20
2134	233343/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	, CALDO DE GALINHA EMBALAGEM CONT DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 681/015, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME ATA RE PREÇOS Nº 681/2015	PREGÃO ELE 1/2015		0,00	0,00	1.872,00
2992	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014, CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014, FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELA DA, CONFORME ATA Nº 601/2014	PREGÃO ELE23/2014		0,00	0,00	66.992,74
3163	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLEST EROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014	PREGÃO ELE72/2014		0,00	0,00	3.427,00
3165	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	6.642,00
3167	231407/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE94/2014		0,00	0,00	5.810,76



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CALDO DE CARNE EMBALAGEM DE 1 A 1,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON 400G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014					
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4326	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.065,38
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4460	0/0	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4461	0/0	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4462	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4463	0/0	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4464	0/0	252.403.948-06	9508 - ROSANA SILVA SANTOS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4465	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4466	0/0	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4467	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4468	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4469	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4470	0/0	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3842	257/2015	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	. APARELHO DE DVD PLAYER PORTA USB C/ CONTROLE REMOTO	DISPENSA D	/0	0,00	269,90	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4327	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.335,99





# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.									
<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>									
4439	219/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	, CAIXA D ÁGUA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS	DISPENSA D	/0	947,70	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1198	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINÇÃO	DISPENSA D		0,00	2.132,20	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3680	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,15
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4471	0/0	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4472	0/0	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4473	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4474	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4475	0/0	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4476	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4477	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3171	129/2015	019.894.659/0001-67	13047 - ULTRA INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	, ESTANTE EM AÇO INOX AISI -304, LIGA 18,8, BITOLA 18, ESTRUTURA EM L COM 4 PLANOS LISOS COM REFORÇO, MEDINDO 1500MM DE LARGURA X 600MM DE PROFUNDIDADE X 540MM DE ALTURA ENTRE CADA PLANO, PRIMEIRO PLANO MÍNIMO 20CM DO PISO, PÉS 38MM COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 280KGS POR PLANO, ALTURA TOTAL MÍNIMA DE 1820MM, ACABAMENTO POLIDO FOSCO, ESTANTE EM AÇO INOX AISI -304, LIGA 18,8, BITOLA 18, ESTRUTURA EM L COM 4 PLANOS LISOS COM REFORÇO, MEDINDO 1200MM DE LARGURA X 600MM DE PROFUNDIDADE X 540MM DE ALTURA ENTRE CADA PLANO, PRIMEIRO PLANO MÍNIMO 20CM DO PISO, PÉS 38MM COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 280KGS POR PLANO, ALTURA TOTAL MÍNIMA DE 1820MM, ACABAMENTO POLIDO FOSCO, CARRO PARA DETRITOS, COM PEDAL, EM AÇO INOX AISI -304, LIGA 18,8, SOLDA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, NÃO APARENTE, COM RODÍZIOS 3 " GIRATÓRIOS COM FREIO, MEDINDO 450 X 550MM	DISPENSA D	/0	0,00	7.700,00	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		TOMADA DE	7/2014	0,00	0,00	20.731,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4019	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2015 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 02864/15 - 12 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.625,69
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4328	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.081,89
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4020	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2015 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 02864/15 - 12 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.449,26
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4478	0/0	160.208.148-40	9161 - ISABEL CRISTINA DE MORAES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4479	0/0	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4480	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4481	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4329	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84.728,62
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4489	0/0	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE		OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4490	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	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>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>									
4330	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.087,86
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4428	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 174 - PLACAS: BNZ -9263 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL</b>									
4018	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	, DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 018/036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.251,56
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3992	054/2015	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200ML ou SOJA SABORES VARIADOS E 01 MINI BOLO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3928	048/2015	001.514.242/0001-66	11739 - COMERCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	6.164,60	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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				. MADEIRIT 9MM COLA BRANCA 2,20 x 1,10, SARRAFO 10 X 2,2 BTO CEDRO BRANCO 4ML, PREGO 18X27 C/C, PREGO 17X21 C/C, PREGO 15X15 C/C, ARA ME RECOZIDO, TÁBUA 30 X 2,2 BTA CEDRO BRANCO 4ML, TÁBUA 30 X 2,2 BTA CEDRO BRANCO 5,5ML					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL									
3629	046/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
3630	045/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	203,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
73	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSAS D		0,00	2.100,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
3892	041/2015	056.371.164/0001-80	13465 - JOG MUSIC INDUSTRIA, IMPORTACAO E	. TUBO BOOMWHACKERS ESC CROM AGUDO BWEG KIT C/ 7 TONS T1677, TUBO BOOMWHACKERS ESC CROM GRAVE BWKG KIT C/ 5 TONS T1676, TUBO BOOMWHACKERS ESC DIAT GRAVE BWJG KIT C/ 7 TONS T1675, TUBO BOOMWHACKERS ESC DIAT DO MAIOR BWDG KIT C/ 8 TONS T1673, TAMPA OITAVADA PARA BOOMWHACKERS OC8G KIT C/ 8 T1678, SINOS AFINADOS C/ CABO 8 PÇ P4880	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	967,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
358	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	485,70
02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL									
4429	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 241 - PLACAS: DBS -4033 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 270 - PLACAS: DBS -4073 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	492,96	492,96	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4331	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.449,51



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.									
<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>									
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	0,00	0,00	628,58
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1835	178/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	993,60
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
106	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.090,83	0,00
107	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.090,83	0,00
108	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOHO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.090,82	0,00
109	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.090,82	0,00
110	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.090,82	0,00
111	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	975,00	0,00
112	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	975,00	0,00
1875	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	714,45	0,00
1992	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	702,83	0,00
1993	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	702,82	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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1994	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	702,82	0,00
1995	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	702,82	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	2.530,00
4385	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	. 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	0,00	0,00	2.530,00
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	0,00	0,00	2.530,00
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	0,00	0,00	2.530,00
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	0,00	0,00	2.530,00
<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>									
3990	436/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3655	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.319,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1754	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14,53
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4482	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
4483	0/0	676.336.338-91	8949 - FRANCISCO ANTONIO DIAS FOM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
4332	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.449,57
<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>									
3072	229/2015	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.816,00
3079	232411/2014	006.035.038/0001-86	13406 - EXTRA DIST DE MED E PROD HOSPITALAR	, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	PREGÃO ELE	04/2014	0,00	0,00	1.511,92
3080	232411/2014	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, FENITOÍNA 100MG	PREGÃO ELE	04/2014	-1.422,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
4347	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.143,12
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE</b>									
4333	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.120,99
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</b>									
3118	232301/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA		PREGÃO ELE	03/2014	0,00	0,00	5.744,88



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3142	232301/2014	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 12 , C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 678/2015. SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 14, C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 678/2015. COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 678/20 15, DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 06 MED 29,5 CM X 12,5 CM, SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA C/ BICO LUER SLIP . KIT CURATIVO DESCARTÁVEL ESTERIL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 679/2015	PREGÃO ELE	03/2014	0,00	0,00	42.720,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3734	403/2015	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	. BOBINA TERMICA PARA REPOSIÇÃO 57MMX300M CAIXA COM 6 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	398,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4438	472/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2224 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2224.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2224.33903010.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b>									
3090	230799/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	. ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS DE NYLON MACIAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, CREME DENTAL INFANTIL DE 50G, CONFORM E ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014	PREGÃO ELE	92/2014	0,00	0,00	776,60
<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>02.06.02.10.301.0106.2217.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901301.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4334	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	585,01
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3699	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTO CONTIDO, CAIXA C/ 50 AMPOLAS, CONFORME ATA Nº 605/2014	PREGÃO ELE	46/2014	0,00	0,00	29.850,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4435	463/2015	017.235.407/0001-09	13479 - JONATHAN DO CARMO ROSA ME		DISPENSA D	/0	1.165,00	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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 21L, INCLUINDO TROCA RESISTÊNCIA, TROCA DO TERMOSTATO, LIMPEZA DAS LINHAS DE DRENAGENS, LIMPEZA DAS VALVULAS, LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO DA CAMARA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 64L, INCLUINDO TROCA DA MANGUEIRA DO DRENO, LIMPEZA DAS VALVULAS e FILTROS, LIMPEZA DO RESERVATORIO, LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO e HIGIENIZAÇÃO DA CAMARA					
4436	467/2015	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	. SERVIÇO DE CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA PLOTADA C/ ESTRUTURA METALICA, ACABAMENTO EM CANTONEIRA MED 6,00M X 1,30M	DISPENSA D	/0	4.212,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
289	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJA	PREGÃO PRE 4/2012		0,00	0,00	194.149,87
<b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
378	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102.411,67
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	21.919,00



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.302.0042.2165 - REC FNS - CEO</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2165.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2165.33903010.0530005 - FNS - CEO - CENTRO ESPEC ODONTO</b>									
3091	230799/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	. CABO P/ ESPELHO, SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX		PREGÃO ELE92/2014	0,00	0,00	16,60
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4335	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	881,95
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903026.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4437	469/2015	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	. BOMBA CPL., GATILHO C/ LANÇA		DISPENSA D /0	264,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
272	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	118,19
4348	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	11,13
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4430	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 221 - PLACAS: DBS -4013 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 279 - PLACAS: DBS -4093 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15		OUTROS/NÃO /0	210,50	210,50	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4336	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.357,93



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.										
<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>										
3957	160/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, FILTRO DE AR, PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTOS DA RODA, INTERRUPTO DO FREIO	R	DISPENSAS	/0	0,00	137,00	0,00
4444	176/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO, PROTETOR DE CARTER, COLA SILICONE PRETA, TUBO 70 GRAMAS, FILTRO DE ÓLEO, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	S	DISPENSAS	/0	552,00	0,00	0,00
4447	168/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BENDIX DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS		DISPENSAS	/0	263,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
3016	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSAS	/0	0,00	6.500,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
4441	178/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SPLITTER, TROCA DE 30 METROS DE CABEAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA		DISPENSAS	/0	500,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
4448	169/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA		DISPENSAS	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
2989	106/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 3,30 X 1,20M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO e ACABAMENTO C/ CANTONEIRAS. CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 5,00 X 1,00M. SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 3,00 X 1,00M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO e ACABAMENTO C/ CANTONEIRAS. SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGIT MED 2,60 X 1,20M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO e ACABAMENTO C/ CANTONEIRAS	M	DISPENSAS	/0	0,00	2.584,80	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
4459	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO			OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2635	0/0	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.000,00
3864	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.000,00
<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	0,00	0,00	240.142,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905233.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
2349	091/2015	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	, ANTENA PARABÓLICA COM 1,5 METROS DE DIÂMETRO, RECEPTOR DE SATÉLITE E LNBF MONO PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
<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>									
3959	129/2015	019.567.842/0001-58	13469 - RUTE VITORIO KOMORI - ME	, CAIXA EM MDF, COM RECORTE à LASER, GRAVAÇÃO DE "ROSAS" E "MÃE"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	653,60
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
146	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO, AULAS DE BORDADO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	7.249,84	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
147	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE96/2014		0,00	8.250,00	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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO</p> <p><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>02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b></p>									
148	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	8.250,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b></p>									
3958	128/2015	019.567.842/0001-58	13469 - RUTE VITORIO KOMORI - ME	. CAIXA EM MDF, COM RECORTE à LASER, GRAVAÇÃO DE "ROSAS" E "MÃE"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	344,00
<p><b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b></p>									
3649	135/2015	063.031.868/0007-64	13448 - FUNDAÇÃO MOKITI OKADA - M.O.A.	. AULA DE WORKSHOP ARRANJOS FLORAIS - IKEBANA SANGUETSU, PARA 20 PESSOAS, COM DURAÇÃO DE 3 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	982,80	0,00
<p><b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL</b></p>									
4415	239574/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	2.411,79	2.411,79	0,00
<p><b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL</b></p>									
4337	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.524,88



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>									
211	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,87
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4484	0/0	081.082.328-48	8684 - SERGIO EDUARDO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL</b>									
4338	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	828,26
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA</b>									
158	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2013		0,00	181.884,90	0,00
<b>02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU</b>									
156	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CONCORRÊNC2/2013		0,00	274.709,67	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>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4339	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.342,22
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4440	210/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	, CURVA ELETRODUTO ZINCADA 90º X 3/4", ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3M X 3/4", CONDUITE REFORÇADO 3/4", CONECTOR GIRATÓRIO MACHO RETO 3/4", DAILE T TAMP A 1 TOMADA 1/2" X 3/4", ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA DE 3/4", F ITA ISOLANTE 33+ 20M, DAILET MULTIPLO S/ TAMP A L 3/4", PARAFUSO ROSC. MAQUINA C/P 5PCS 1/4X2, TOMADA 2P+T N.PADRAO 10A S/P, DAILET MULTI PLO S/ TAMP A X 3/4"	DISPENSA D	/0	129,29	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4069	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1,76
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4419	238137/2015	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - ULTRAPASSAR VEÍCULOS MOTORIZADOS EM FILA, PARADOS EM RAZÃO DE QUALQUER OBSTÁCULO - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0097680 - CONDUTOR: JOAO PEDRO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	102,15	102,15	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
4485	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	200,00	200,00	0,00
4486	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	200,00	200,00	0,00
4487	0/0	073.830.288-05	13279 - JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	200,00	200,00	0,00
4488	0/0	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	200,00	200,00	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
4340	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.096,19
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL</b>									
2838	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			INEXIGÍVEL	0,00	1.447,54	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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4452	197/2015	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, GRAXA CHASSIS 2 PINO TAMBOR 170 KG, VASELINA EM PASTA P/ BORRACHEIRO BALDE 18KG, ARLA 32 -BOMBONA 20 LTS	DISPENSA D	/0	1.923,75	0,00	0,00
<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>									
3133	169/2015	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	, FILTRO LUBRIFICANTE LF 16015, FILTRO ARLA AS 2500	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	623,16
4445	235/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	938,00	0,00	0,00
4449	205/2015	003.509.978/0023-87	13481 - FACCHINI S.A	, PERFIL GALVANIZADO PROTETOR CIL, BUCHA DA ARTICULAÇÃO	DISPENSA D	/0	410,00	0,00	0,00
4451	213/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, SENSOR NOX CC45.5E145.AA	DISPENSA D	/0	1.768,00	0,00	0,00
4453	196/2015	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R12 1 2500 FG 34MM X 1 CAPA 1	DISPENSA D	/0	821,18	0,00	0,00
4454	209/2015	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R13 3/4 2330 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X MANGUEIRA R13 3/4 2380 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6	6. DISPENSA D	/0	990,14	0,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4446	224/2015	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, CORRENTE GALVANIZADA 16MM	DISPENSA D	/0	905,00	0,00	0,00
<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>									
4450	204/2015	003.509.978/0023-87	13481 - FACCHINI S.A	, SOLDA E REFORÇO DA LONGARINA, SOLDA NA CAIXA (TRINCAS), ALINHAME NTO DA CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	3.340,00	0,00	0,00
4455	215/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4431	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 171 - PLACAS: BNZ -9253 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 193 - PLACAS: BNZ-9283 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 196 - PLACAS: CPJ - 9923 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 289 - PLACAS: EHE-5363 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 303 - PLACAS: CDZ - 6753 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 317 - PLACAS: EHE-5443 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	786,86	786,86	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									





# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	3/2014	0,00	62.432,48	34.070,08
1862	226871/2014	015.072.326/0001-00	13361 - TECNOPAR ASFALTOS EIRELI ME	, MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONF ATA REG PREÇOS Nº 609/2014	PREGÃO ELE50/2014		0,00	0,00	5.880,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4442	240/2015	001.081.469/0001-65	13480 - WATERTEC INDUSTRIAL COMERCIAL LTD	, EIXO SAE 1045	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
4443	239/2015	004.437.381/0001-21	12357 - ELESBAO COMERCIO E INDUSTRIA DE PE	, EIXO DE SAIDA Z=13 (1401) - 14	DISPENSA D	/0	470,00	0,00	0,00
<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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL</b>									
161	232310/2014	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	7.727,82	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1024	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	395,74	0,00
4434	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	3.034,29	0,00
<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>02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4341	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.176,40
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903024.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3937	030/2015	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	395,00



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LANTERNA LED 68000 LUMENS, COM SINALIZADOR NOTURNO									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4420	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
4421	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
4422	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
4423	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
4424	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
4425	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
165	193662/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	DISPENSA D	/0	0,00	14.103,32	0,00
<b>02.10.07.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.07.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4017	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUIÇÃO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - MAIO/2015 - 01 COMANDANTE E 66 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPM - 063/34/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.600,00
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903910.0111000 - GERAL</b>									
2263	235339/2015	002.161.132/0001-20	13070 - SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA DUTRA, 530 - JARDIM EMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS - SEDE REGIONAL JARDIM JOIA E JARDIM EMÍLIA - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4070	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,05



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
4342	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA  . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.262,56
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 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
4343	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.507,54
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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
3941	053/2015	020.082.569/0001-50	13230 - AIRTON JOSE ZANCHIN ME	. MEDALHA 50MM EM ZAMAC BANHADAS DOURADA PRETEADA e BRONZE C/ ADESIVO COLADO NA FRENTE C/ IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO S/ RESINA C/ FITA DE TAFETA 20MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL									
74	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
4071	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,01



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA									
<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 A O 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	0,00	1.300,00
<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 ECONOMIC</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL</b>									
4344	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	921,33
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>									
170	227365/2012	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
4345	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.689,06



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2377	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,78
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4432	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 298 - PLACAS: EHE -5373 - MEMORANDO Nº 014/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	109,96	109,96	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3991	023/2015	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, GRAMA TIPO ESMERALDA, GRAMA TIPO AMENDOIM, TERRA ADUBADA PARA PLANTIO, SACO COM 12 QUILOS, LÍRIO AMARELO - CAIXA COM 12 MUDAS, PALMEIRA TRIANGULAR COM 2 METROS DE ALTURA	DISPENSA D	/0	0,00	6.910,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL</b>									
4346	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	818,76
SUBTOTAL							226.700,74	841.073,55	1.640.578,58
TOTAL							226.700,74	841.073,55	1.640.578,58

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 11/06/2015 13:11:14

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

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

ARUJA, 03 de Junho de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO