



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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Junho de 2015 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4615 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 146.064,50 | 146.064,50 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4616 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 25.286,81 | 25.286,81 | 0,00 |
| 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4617 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 22.064,41 | 22.064,41 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4618 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 324.837,84 | 324.837,84 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4619 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | | OUTROS/NÃO | /0 | 76.206,81 | 76.206,81 | 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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS 01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4620 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.554,11 | 3.554,11 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4621 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 19.870,68 | 19.870,68 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4622 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 143.242,53 | 143.242,53 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4623 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 398,00 | 398,00 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4624 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 62.845,49 | 62.845,49 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4625 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 79.406,43 | 79.406,43 | 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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 | | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4492 | 0/0 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | , CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 JUNHO/2015 - OFICIO Nº 5GB-010/140/15 | - | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2223 | 056/2015 | 015.461.382/0001-28 | 12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP | , CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CHÁ MATE CAIXA C/ 200G | | DISPENSA D | /0 | -207,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4433 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.207,79 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 49 | 225209/2014 | 008.212.332/0001-41 | 12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE | | | PREGÃO PRE59/2014 | | 0,00 | 24.965,00 | 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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS | | | | | |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 309 | 225855/2014 | 608.142.928-87 | 13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.840,34 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1335 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | . SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 322,66 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 76 | 216045/2013 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | PREGÃO ELE55/2013 | | 0,00 | 0,00 | 1.255,92 |
| 1362 | 234277/2015 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | PREGÃO ELE55/2013 | | 0,00 | 0,00 | 72,05 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4600 | 317/2015 | 010.845.106/0001-40 | 12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP | | DISPENSA D | /0 | 992,10 | 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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . PISO 43 X 43CM, REJUNTE BRANCO P/ PISOS SC 5KG, ARGAMASSA P/ PIS INTERNO SC 20 KG | O | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4608 | 013/2015 | 000.624.844/0001-03 | 6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA | . PRONTUÁRIO DE ALUNO MED 540X260MM CONFECCIONADO EM PAPEL CARD SET 240g BEGE C/ 02 DOBRAS PARALELAS e IMPRESSÃO NA COR PRETA | DISPENSA D | /0 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4605 | 306/2015 | 010.450.347/0001-90 | 13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M | . LOCAÇÃO DE 24 METROS DE ANDAIME, SENDO 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,00 METROS E 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,50 METROS, INCLUINDO 8 RODÍZIOS E 6 PRANCHA METÁLICAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS | DISPENSA D | /0 | 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 209 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 54,34 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4511 | 238880/2015 | 338.182.548-85 | 13438 - LEONEL GOMES DA SILVA MAGALHAES | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 715,33 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4554 | 460/2015 | 005.275.323/0001-01 | 6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP - | . VILDAGLIPTINA 50MG C/ 28 CPR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 707,28 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4591 | 0/0 | 050.849.308-07 | 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO | | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4594 | 224395/2014 | 055.090.587-14 | 12899 - CESAR MENDES HENRIQUES | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 100 | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS | CONVITE | 12/2011 | 0,00 | 370,92 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4626 | 199527/2012 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) | PREGÃO PRE46/2012 | | 73.909,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 1265 | 227064/2014 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT | , ALENDRONATO 70MG, BIPERIDENO 2MG, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D. 400 UI, CIPROFLOXACINO 500MG, ENALAPRIL 20MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28G, NITROFURANTOINA 100MG, RANITIDINA 150MG, SINVASTATINA 40MG | PREGÃO ELE58/2014 | | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3088 | 227064/2014 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT | , ALENDRONATO 70MG, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D. 400 UI, CIPROFLOXACINO 500MG, ENALAPRIL 20MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG COMPRIMIDO, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28G, NITROFURANTOINA 100MG, RANITIDINA 150MG, SINVASTATINA 40MG | PREGÃO ELE58/2014 | | -22,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903026.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 4606 | 483/2015 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | | DISPENSA D | /0 | 50,00 | 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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , MANGUEIRA CRISTAL INTERNA SUGADOR, MANGUEIRA EXTERNA SUGADOR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 4607 | 482/2015 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | DISPENSA D | /0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS | | | | | | | | | |
| 4599 | 477/2015 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB | DISPENSA D | /0 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4604 | 223773/2014 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 | PREGÃO ELE76/2014 | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4601 | 479/2015 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | , BROXA QUADRADA 16 X 58 GRANDE, LIXA P/ PAREDE Nº100, SUPORTE P/ ROLO GAIOLA, EXTENSÃO P/ ROLO 3,00MTS, ROLO DE LÃ ALTA DE CARNEIRO, MAS SA CORRIDA PVA - LATÁ COM 18 LITROS | DISPENSA D | /0 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4603 | 228246/2014 | 061.092.565/0001-30 | 5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS | , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO | PREGÃO ELE66/2014 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.44905299.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4602 | 228246/2014 | 061.092.565/0001-30 | 5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS | , REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 619/2014 | PREGÃO ELE66/2014 | | 11.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 4598 | 474/2015 | 010.814.554/0001-86 | 13484 - AFITEC COM E SERVICOS EM PET SHOP | | DISPENSA D | /0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AFIAÇÃO DE LAMINAS | | | | | | | | | |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3205 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 207 | 230592/2014 | 259.345.908-55 | 8985 - SONHA MARIA PEREIRA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 18,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - TOTAL: 30 PARCELAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 302,94 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 263,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4592 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4593 | 0/0 | 481.687.184-53 | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 139 | 191463/2011 | 681.337.828-72 | 12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES | , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE | DISPENSA D | | 0,00 | 3.173,10 | 0,00 |
| 1728 | 191463/2011 | 681.337.828-72 | 12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES | | DISPENSA D | | 0,00 | 623,52 | 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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4400 | 239579/2015 | | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO | . PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2015 - CONTA CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | -550,00 | 112.700,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4448 | 169/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 359 | 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 | 136,72 |
| 02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 145 | 183475/2011 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | . PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 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 PROFISISONAL 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 | 0,00 | 7.249,84 |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 4493 | 170/2015 | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.350,00 | 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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTÃO OBRIGATÓRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA, COM FITA DE MANTA MAGNÉTICA, ACABAMENTO EM CROMIA E VERNIZ, PAPEL COUCHÉ 300 GRAMAS, MEDIDAS 98 X 130MM | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | |
| 147 | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO | PREGÃO ELE96/2014 | | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 148 | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO | PREGÃO ELE96/2014 | | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 216 | 224391/2014 | 607.406.048-72 | 13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 585,33 |
| 217 | 224419/2014 | 805.886.548-68 | 13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.289,87 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4595 | 247/2015 | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 1.641,60 | 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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4596 | 246/2015 | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | . KIT DE EMBREAGEM, CABO DO FREIO DE MÃO, PASTILHAS DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 396,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4597 | 245/2015 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . BOMBA D ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO DÁGUA . BATERIA 95 AH | DISPENSA D | /0 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4609 | 244/2015 | 055.035.158/0001-99 | 12836 - G.S.B. SERVICE LTDA - EPP | . SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DE GUINCHO | DISPENSA D | /0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2654 | 188521/2011 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | PREGÃO PRE71/2012 | | 0,00 | 675.358,97 | 0,00 |
| 2988 | 231735/2014 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 2.463/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | PREGÃO PRE71/2012 | | 0,00 | 44.200,58 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 14.103,32 |
| 02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4610 | 242/2015 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | | DISPENSA D | /0 | 472,50 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . COLA SILICONE PRETA, COLA SEMI SECATIVA BRANCA, KIT DE RETIFICAÇÃO, CORREIA DENTADA, FILTRO DE ÓLEO, PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO, ADITIVO DO RADIADOR | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4611 | 243/2015 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | . REVISÃO DO CABEÇOTE COMPLETO | DISPENSA D | /0 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1392 | 230498/2014 | 049.404.228-10 | 10749 - FATIMA HUSSEIN MAKKI | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 99,95 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,27, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 823,69 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 171 | 231229/2014 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNÇÃOAL COPIADORA / IMPRESSORA / FAX, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, PARA ATÉ 6.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAT | DISPENSA D | | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.011.078,22 | 1.780.367,77 | 67.247,35 |
| TOTAL | | | | | | | 1.011.078,22 | 1.780.367,77 | 67.247,35 |

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: 16/06/2015 16:20:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 12 de Junho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO