



# 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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Junho de 2015</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	146.064,50
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	25.286,81
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	22.064,41
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	324.837,84
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
4619	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.206,81



# 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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

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					
<b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	3.554,11
<b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	19.870,68
<b>01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	143.242,53
<b>01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	398,00
<b>01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	62.845,49
<b>01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	79.406,43



# 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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

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					
<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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2676	062/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UN, CANETA AMARELO, CANETA MARCA TEXTO AZUL, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA MARCA TEXTO VERDE, FITA ADESIVA TRANSPARENTES 12MM X 50M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M, COLA EM BASTÃO 8/10g, BLOCO ADESIVO 76X102 C/ 100 Fs., GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UN, C LIPS 3/0 C/ 500g.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	297,50
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2918	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-623,01	-623,01	-623,01
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2919	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-755,00	-755,00	-755,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4639	015/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA HP	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
4633	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA		DISPENSA D	/0	21.923,10	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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - 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	0,00	0,00	200,00
<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>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4298	011/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5835FN CÓD MLT-D208L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.350,00
<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>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3824	006/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. UNIDADE DE IMAGEM P/ IMPRESSORA SAMSUNG CAPAC 80.000P R6555A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.780,00
<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>									
868	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,70
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	6.001,57
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4627	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO	/0	22,35	22,35	22,35



# 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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP  02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</p>										
4628	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, JUROS E MULTA REF. FATURA 00160866970347 - 12/2008 - 4655 -2597 (ASSISTÊNCIA SOCIAL) - 4655 -4010 (SAÚDE) E 4655 -3883 (DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO)						
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO  02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO  02.04.01.04.000 - Administração  02.04.01.04.122 - Administração Geral  02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO  02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL</p>										
4377	283/2015	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL RECURSOS MINERAIS		OUTROS/NÃO	/0	52,02	52,02	52,02
<p>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR  02.04.03.04.000 - Administração  02.04.03.04.122 - Administração Geral  02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR  02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR  02.04.03.04.122.0021.2126.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.04.03.04.122.0021.2126.33903099.0111000 - GERAL</p>										
4406	228/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	, ROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS 300Mbps		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	230,00
<p>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL  02.04.04.12.000 - Educação  02.04.04.12.365 - Educação Infantil  02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL  02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL  02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>										
4407	219/2015	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, CAIXA DE ISOPOR 80 LITROS		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	499,50
<p>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>										
4463	0/0	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 3 MOLAS EM PORTA DE AÇO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	320,00
<p>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>										
<p>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>										
<p>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>										



# 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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS										
<b>02.04.05 - 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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
4640	303/2015	013.636.898/0001-30	13486 - EVERTON FAGNER RODRIGUES SIMOES 29	, ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE ÁGUA, GALÃO COM 3,6 LITROS, TINTA PA PISO, GALÃO COM 3,6 LITROS, BUCHA COM PARAFUSO 8MM, PACOTE COM 100 PEÇAS, TRINCHA PARA PINTURA 2", INNER, LATA COM 5 LITROS, FITA CRE 24MM X 50M, ROLO DE LÃ CARNEIRO 23CM, ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, SELADORA PARA MADEIRA, GALÃO COM 3,6 LITROS, LIXA PAREDE 60, TRINCHA PARA PINTURA 3", RESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE PARA CHAPISCO GALÃO COM 3,600 LITROS, ÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROS, MASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROS, ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO	RA	DISPENSA D	/0	5.041,91	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
4362	255/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	, LIMITADOR DE PORTA BI -PONTO, DICTADOR DE PORTA INTERNA, CONTATO BIPOLAR DE COMANDO PORTA INTERNA, CABO CAB - FRAME DE COMANDO COLHEDOR INTERNO, CABO INTERMEDIARIO DE LIGAÇÃO INTERFONE E SIRENE COM FLEX-CABE E COMANDO TT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	811,21
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
4642	269/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL, RECARGA DE TONER BROER TN580, RECARGA DE TONER HP CB 436A, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XL		DISPENSA D	/0	985,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>										
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
4357	227/2015	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	, FILTRO CENTRAL EM AÇO INOX FILTRAGEM DE 1.500 L/HORAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.590,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL</b>										
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903046.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>										
4641	342/2015	060.657.574/0011-30	13487 - EDITORA DO BRASIL SA			DISPENSA D	/0	7.983,36	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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MINIDICIONÁRIO CONTEMPORÂNEO DA LINGUA PORTUGUESA - CALDAS AULETE									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4379	307/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, ADITIVO DO RADIADOR, COXIM DO CÂMBIO, KIT BIELETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	456,40
<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>02.05.01.04.122.0036.2146.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903957.0111000 - GERAL</b>									
92	225139/2014	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E EDIÇÃO DAS ATUAIS, CRIAÇÃO DE SISTEMA DE NOTÍCIAS ATUALIZADO, BANCO DE DADOS EM MYSQL , SISTEMA DE GESTÃO ONLINE EM PHP, INTERFACE ADMINISTRATIVA TOTALMENTE WEB, HOSPEDAGEM EM SERVIDOR LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
<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>02.05.02.13.392.0037.2147 - 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>									
3850	042/2015	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	, ÁGUA MINERAL, COPO PLÁSTICO COM 200 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	795,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4634	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA - TOTAL: 3.160 H/A, AULAS DE DANÇA - TOTAL: 1.580 H/A, AULAS DE TEATRO - TOTAL: 800 H/A	PREGÃO PRE41/2011		74.513,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4295	063/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.700,00



# 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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4296	064/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA MED 6,00 X 1,30M EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA EM FERRO P/ BARRACAS DO ENCONTRO DAS NAÇÕES . LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL/SP, LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS C/ 28 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.890,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3737	390/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	. RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	258,00
<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>									
4591	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<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>									
3758	400/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOTORES	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	295,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903995.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3929	431/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORMÁTICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4623, INCLUINDO TROCA DE ENGRANAGENS DE TRACIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUSORA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP LASERJET P2015, INCLUINDO TROCA DA PELÍCULA FUSORA, ROLO DE IMPRESSÃO, PICKUP ROLLER E BUCHAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP 1320N, INCLUINDO TROCA DO KIT DA UNIDADE FUSORA, PICKUP ROLLER E LIMPEZA DO LASER DO SCANNER	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.292,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4638	227690/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRESENTAÇÃO		PREGÃO ELE67/2014		2.100,00	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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TERMOMETRO C/ CABO EXTENSOR 25 -30º, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 629/2014					
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4636	435/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. GELO REUTILIZAVEL C/ EMBALAGEM RIGIDA DE ALTA RESISTENCIA 400ML MED 17 X10X2,7CM. CAIXA ISOTÉRMICA NA COR AZUL CAPACIDADE 32L ISOLAMEN TO TERMICO EM EPS C/ SOBRETAMPA P/ ACESSO RAPIDO ALÇAS LATERAIS EMBUTIDAS e ALÇA TIRA COLO. CAIXA ISOTÉRMICA NA COR AZUL CAPACIDAD E 15L ISOLAMENTO TERMICO EM EPS C/ SOBRETAMPA P/ ACESSO RAPIDO ALÇAS LATERAIS EMBUTIDAS e ALÇA TIRA COLO	DISPENSA D	/0	4.275,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4635	466/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	. TENDA GAZEBO EM POLIETILENO MED 3,00X3,00M NA COR BRANCA C/ BOLS A P/ TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3203	125/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	. VVA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VVA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VVA 6QE201511C FILTRO COMBUSTIVEL, VVA N90856001 BUJÃO DO CARTER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,79
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	112.700,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
3880	226525/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, E PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 606/2014, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA D MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 606/2014, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014, LIMÃO TA ITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAÇÃ	PREGÃO ELE44/2014		0,00	0,00	7.380,94

NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEI RA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJ A APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIX A PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRE SCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014

(Página: 10 / 12)

**02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS**  
**02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
**02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS**

3741	143/2015	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, LIS O, NA COR BRANCA, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, LISO, NA COR PRETA, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, ESTAMPA FLORAL FEMININA, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, ESTAMPA XADREZ MIÚDO MASCULINA, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1 ,50 METROS, NA COR AZUL MARINHO, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, NA COR BEGE CLARO, TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, LARGURA DE 1,50 METROS, NA COR CINZA, TECIDO TIPO MUSSELI NE, 100% POLIESTER, LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR BRANCA, TECIDO TIPO MUSSELINE, 100% POLIESTER, LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR PRETA, TECIDO TIPO MUSSELINE, 100% POLIESTER, LARGURA DE 1,40 METROS, NA COR AZUL, TECIDO TIPO MUSSELINE, 100% POLIESTER, LARGURA DE 1,40 METRO S, ESTAMPA FLORAL MIÚDA FEMININA, TECIDO TIPO MUSSELINE, 100% POLIEST ER, LARGURA DE 1,40 METROS, ESTAMPA INFANTIL FEMININA, TECIDO TIPO MUSSELINE, 100% POLIESTER, LARGURA DE 1,40 METROS, ESTAMPA MASCULINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.449,50
------	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

**02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**02.10.01.04.000 - Administração**  
**02.10.01.04.122 - Administração Geral**  
**02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**  
**02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL**

3964	150/2015	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E PROFILAXIA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 68.000 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.470,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

**02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL**  
**02.10.02.06.000 - Segurança Pública**  
**02.10.02.06.181 - Policiamento**  
**02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL**  
**02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL**  
**02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**  
**02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL**

4643	039/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 55 AMPERES	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	----------------------	------------	----	--------	------	------

**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**  
**02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**  
**02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL**

3043	233670/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO		PREGÃO ELE32/2014		0,00	0,00	26.400,00
------	-------------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	-----------



# 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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO DIESEL S10					
<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>									
4300	208/2015	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	, 73171913 - ANEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,40
<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>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - 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	0,00	0,00	700,00
4421	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4422	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4423	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
4424	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4425	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4637	062/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	, CABO PP FLEXÍVEL ROLO 100M 2 X 2,5MM, CABO PP FLEXÍVEL ROLO 100M 2 X 4MM, REATORVAPOR SÓDIO / METAL EXTERNO 250W, CABO AUTO FLEXÍVEL ROLO C/ 100M 10MM PRETO, CABO AUTO FLEXÍVEL ROLO C/ 100M 16MM PRETO	DISPENSA D	/0	5.886,50	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4058	065/2015	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO EM TUBO DE AÇO 3" C/ DIAMETRO DE 2,00 MM MED 3,00 X 2,20M PINTADA C/ TINTA AUTOMOTIVA PU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.510,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4413	055/2015	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.780,00



# 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 16:21:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MONTAGEM 01 (UM) QUIOSQUE MED 15,00 x 7,00M C/ BEIRAL DE 1,00M C/ 04 AGUAS COBERTURA EM TELHAS					
SUBTOTAL							123.249,23	-1.303,64	1.104.159,48
TOTAL							123.249,23	-1.303,64	1.104.159,48

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 15 de Junho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO