



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Junho de 2015									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
255	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	138,67
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
699	232518/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
256	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	897,03
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
257	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	429,33
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
258	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	715,20



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
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 02.02.01.04.122.0007.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903912.0111000 - GERAL									
31	225854/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 50 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 15.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 40 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 12.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 6.000 PÁGINAS/MÊS, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 6.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	12/2014	0,00	1.205,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
259	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	617,32
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	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2014		0,00	0,00	24.965,00
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 02.03.01.04.122.0009.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.01.04.122.0009.2114.33903016.0111000 - GERAL									
3604	003/2015	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L		DISPENSA D	/0	0,00	24,22	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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO"									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL									
260	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	31,02
4707	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	344,30
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
3605	020/2015	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	, CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,11
02.03.03.04.122.0011.2116.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903026.0111000 - GERAL									
3870	023/2015	044.031.631/0001-43	13464 - FRAGMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA	, MOTOR 2HP MONOFÁSICO, RETENTOR DO SEM FIM (5339)	DISPENSA D	/0	0,00	1.928,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903917.0111000 - GERAL									
3871	022/2015	044.031.631/0001-43	13464 - FRAGMAQ INDUSTRIA DE MAQUINA LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO, AJUSTES E LIMPEZA EM FRAGMENTADORA DE PAPEL INDUSTRIAL, MARCA FRAGMAQ, MODELO F40	DISPENSA D	/0	0,00	470,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
261	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	760,82
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL									
262	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,21



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL									
263	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	350,69
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	193,60	322,66
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
3612	018/2015	005.293.714/0001-59	9833 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	, MEMORIA 2Gb (1X2Gb) DUAL RANK X8 PC3-10600 (DDR3-1333) UNBUFFERED CAS-9 MEMORI KIT	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
264	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	165,52
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									
02.03.09.04.123.0017.0005 - 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									
4706	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,13



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4758	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. JUROS E MULTA REF. FATURA 00160564760969 - 08/2008. JUROS E MULTA REF. FATURA 00150252165828 - 04/2007, JUROS E MULTA REF. FATURA 00160885027181 - 12/2008 . CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 05/2015 - RUA MARANHÃO, 1 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO	/0	0,90	0,90	0,00
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
4754	263/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER HP CB285A	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
3862	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.525,27
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
368	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.970,00	0,00
4051	271/2015	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.750,00
02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÉC.									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL									
75	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	. PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.240,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL									
266	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	343,20



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
2120	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	831,75
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
4380	209/2015	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO, INCLUINDO TROCA DE 2 FITA S E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
1113	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014	PREGÃO ELE89/2014		0,00	0,00	1.156,00
2121	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014	PREGÃO ELE89/2014		0,00	0,00	2.890,00
2990	232588/2014	007.779.095/0001-32	13419 - MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA EP	, SUCO DE FRUTA SABOR MANGA 200 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 673/2015, SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO 200 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 673/2015	PREGÃO ELE05/2014		0,00	0,00	7.233,48
3160	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014, OVOS DE GALINHA, BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	0,00	15.119,94



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4048	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃ O CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	0,00	54.055,34
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4580	264/2015	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 SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER BROER TN580	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,00
4581	265/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
4755	266/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER HP CE285A, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
4756	267/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER HP CE285A, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL, RECARGA DE TONER KYOCERA TK137	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
193	232217/2014	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
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 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL				. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIÊNCIA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE								
3210	166/2015	013.708.382/0001-54	13434 - PLASTICOS SANTA CLARA LTDA - EPP	. SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPAC 50L/10Kg MED 63 X 80 CM CONFECCIONADO C/ RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS ABNT NBR 9191/2008 - PCT C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.651,90			
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												
4363	285/2015	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	. ARGAMASSA P/ PISO INTERNO SC 20 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,20			
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 PARA 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.041,91			
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
4578	268/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00			
4579	262/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER BROER TN580, RECARGA DE TONER HP CE285A, RECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00			
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	0,00	7.400,00	0,00			
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	0,00	0,00	985,00			
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL												
79	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS		DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00			



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
82	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.547/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	31/2013	0,00	0,00	17.750,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4050	282/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL KYOCERA 1024, INCLUINDO REPARO NO ALIMENTADOR DE PAPEL DA BANDEJA, LIMPEZA NO SISTEMA DE FRICÇÃO e DESBLOQUEIO DO SCANNER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	338,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4746	227/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. LÂMPADA H1, LÂMPADA H4, LÂMPADA 67, CHAVE DO FAROL, SIRENE DA RÉ	DISPENSA D	/0	247,00	0,00	0,00
4750	309/2015	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. MOLA 1252, BUCHA DA MOLA, PINO DE CENTRO	DISPENSA D	/0	355,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
4747	346/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INDUZIDO DA PARTIDA, MANCAL DA PARTIDA, COMUTADOR DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
4749	348/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. LÂMPADA DO FAROL	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
4751	350/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. REBITES LONA DE FREIO	DISPENSA D	/0	72,10	0,00	0,00
4752	352/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. TAMBOR DE FREIO, LONAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	968,40	0,00	0,00
4753	357/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. LONAS DE FREIO, REBITES LONA DE FREIO, AJUSTADOR DO FREIO	DISPENSA D	/0	839,30	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
4748	347/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
91	226167/2014	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.250,00	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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.	. SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.573,33
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
268	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.012,89	203,36
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
269	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	263,09
4715	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	801,82
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
4761	238386/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 322 - PLACAS: FRP-8807 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1Q159482-2	OUTROS/NÃO	/0	68,11	68,11	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4644	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
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	0,00	370,92
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
323	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.229,56	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4760	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	PREGÃO PRE25/2013		138.018,37	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
270	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	359,70
4716	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.700,94
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
700	232511/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	270,00	0,00
4744	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL	PREGÃO ELE24/2015		14.400,00	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									
3074	232411/2014	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR		PREGÃO ELE04/2014		0,00	0,00	9.132,20



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, METOPROLOL SUCCINATO 50MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML					
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
3116	232301/2014	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	, SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 12, SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 14		PREGÃO ELE03/2014	0,00	0,00	2.424,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1831	230799/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	, VALOR COMPLEMENTAR REF PEDIDO COMPRAS Nº 275/2015 ITEM 043		PREGÃO ELE92/2014	0,00	0,00	33,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1161	230799/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	, ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAINA S/ VASO CONSTRITOR 2%, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAINA C/ VASO CONSTRITOR A 2%, CX C/ 50 TUBETES, AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁV EL (BOND) FR C/ 5ML, CABO P/ ESPELHO, CARBONO ODONTOLÓGICO - BLOCO C/ 12 FL, FIO DENTAL ROLO C/ 100 M, LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA R OTAÇÃO FR C/ 200 ML, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4, GIL ENDO - PTC LEVE, ATAQUE ÁCIDO FR C/ 5ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, BROCA DIAMANTADA Nº 1016, BROCA DIAMANTADA Nº 1035, BR OCA DIAMANTADA Nº 1090, ESPONJA HEMOSTÁTICA FIBRINOL CT C/ 10 UN, FORMOCRESOL FR C/ 10ML, IRM PÓ FR C/ 38G, PASTA PROFILÁTICA SABOR TUTTI-FRUTTI TUBO C/ 90g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3,5, SELANTE DE SULCOS E CICATRÍCULAS FOTO ATIVADO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/201 4, ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS DE NYLON MACIAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, BROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX, BROCA ENDO Z - EM AÇO INOX, CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1A SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL -2A SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8, CREME DENTAL INFANTIL DE 50G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, AVENTAL DESCARTÁVEL PCT C/ 10 UN, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, BANDEIA CLÍNICA 10x2X18, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM1ª SÉRIE Nº1 5 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº2 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LI MA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LI MA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBO S, RESINA ACRÍLICA LIQUIDA		PREGÃO ELE92/2014	0,00	0,00	25.060,30
1162	230799/2014	013.547.970/0001-53	13318 - ELISVANDIA MATOS DONINI ME	, ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3%, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 655/2014, CARIOSTÁTICO - FRASCO COM 10ML, ESCOVA P/ PROFILAXIA (ROBSON), IODOFÓRMIO PÓ FR C/ 10g, VERNIZ CAVITÁRIO F R C/ 15ML, VERNIZ FLUORETADO C/ 01 VERNIZ 8g 01 SOLVENTE 8g, GEL COMPOS TO DE PAPAÍNA, CLORAMINA E AZUL DE TOLUIDINA P/ REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 655/2014, ÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULÁVEL, PORTA AGULHA MAIEU 12CM RETA EM AÇO INOX, POSICIONADOR RADIOLÓGICO KIT COM 3 PEÇAS, TESOURA CIRÚRGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOX, ANESTÉSICO TÓPICO C/ AMINOBENZOATO DE ETIL A EM BASE HIDROSOLÚVEL P/ APLICAÇÃO ORAL PT C/ 12G, ESPATULA DE INSERÇÃO DE SILICATO Nº 1, EUGENOL FR C/ 20 ML, FIXADOR P/ FILME R AIO X ODONTOLÓGICO FR C/ 475ML, FLUOR GEL FR C/ 200ML, HEMOSTÁTICO SOLUÇ ão FR C/ 10ML, IRM LÍQUIDO FR C/ 15ML, ÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) F R C/ 50g, PORTA MATRIZ TOFLLAIRE, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -1, ROLETE DE ALGODÃO 100% SUPER ABSORVENTE PCT C/ 100 UN, SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO PCT C/ 40 UN, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 655/2014, BROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX, AGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA LONGA 27G CX C/ 100 UN, AGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA CURTA 30G - CX C/ 100 UN, BICARBONATO DE SÓDIO P/ ULTRASOM ODONTOLÓGICO, LENÇOL DE BORRACHA, CAIXA COM 26 UNIDADES, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº40, CONE DE PAPEL		PREGÃO ELE92/2014	0,00	0,00	16.566,67

ABSORVENTE 1ª SERIE Nº45 A 80, CLORHEDXIDINA 2%, PONTA MONTADA BRANCA
CONE INVERTIDO, PONTA MONTADA BRANCA CONICO ARREDONDADA, PONTA
MONTADA BRANCA FINISSIMA, BROCA TRANSMETAL, CÂNULA P/ ASPIRAÇÃO EM
ENDODONTIA, TESOURA CIRURGICA IRIS 12CM RETA EM AÇO INOX

02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL

(Página: 13 / 22)

4027	454/2015	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAM 30 X 8 CX C/ 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST

271	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	708,27
-----	------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------	----	------	------	--------

02.06.02.10.303.0042.2167.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.06.02.10.303.0042.2167.44905242.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST

3847	405/2015	019.446.466/0001-43	13001 - RENATO MESQUITA FRANÇA ME	, ARMÁRIO DIRETOR EM MDF NA COR CRISTAL MED 1,96X1,00X0,42M C/ 2 P ORTAS e 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS C/ CHAVES C/ PUXADORES DE ALUMINIO, TRANÇAS e CHAVES e SAPATAS REGULAVEIS, CONJUNTO DE MESA EM "L" CONSTRUÍDA EM MELAMINICO CINZA CRISTAL e ESTRUTURA METALICA COMPOSTO POR 1 MESA MED 1,20 C/ 2 GAVETAS e 1 MESA MED 1,00M C/ SUPORTE P/ TECLADO e 1 CONEXÃO P/ MESAS C/ TAMPO DE VIDRO SOBRE TO DA A EXTENSÃO DA MESA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.640,00
------	----------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA
02.06.02.10.304.0042.2169.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.06.02.10.304.0042.2169.44905242.0530013 - FNS - VISA

3846	432/2015	019.446.466/0001-43	13001 - RENATO MESQUITA FRANÇA ME	, ARMÁRIO DIRETOR EM MDF NA COR CRISTAL MED 1,96X1,00X0,42M C/ 2 P ORTAS e 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS C/ CHAVES C/ PUXADORES DE ALUMINIO, TRANÇAS e CHAVES e SAPATAS REGULAVEIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.580,00
------	----------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES
02.06.02.10.304.0042.2231.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
02.06.02.10.304.0042.2231.44905252.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS

4757	238170/2015	007.886.644/0001-78	13496 - OK DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇA	, VEÍCULO NOVO TIPO VAN ORIGINAL DE FABRICA NACIONAL CAPACIDADE 15 LUGARES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE21/2015		95.795,00	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
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS

4348	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	727,88
------	------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM TELEFONE					
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									
4745	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL	PREGÃO ELE24/2015		14.400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905242.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3848	309/2015	019.446.466/0001-43	13001 - RENATO MESQUITA FRANÇA ME	. ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM MDF C/ PORTAS DE VIDRO e PRATELEIRAS MED 0,75 X 0,80 X 0,35M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	645,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4409	167/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. FONTE ATX 230W 12V	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4354	141/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MINI RACK DE PAREDE 16U, KIT VENTILAÇÃO C/ 2 COOLERS, BANDEJA FRONTAL, BANDEJA FIXA HORIZONTAL 19" TIPO PRATELEIRA, RÉGUA TOMADAS PADRÃO, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, PORCA GAÍOLA C/ PARAFUSO M5X12 BICROMATIZADO, PATCH CORD FLEX CAT5E 1,5MTS, PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5e, ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4", CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4", CONDULETE MULTIPLO DE 3/4 X, PLACA CONDULETE 3/4 TOMADA, UNIDUT CÔNICO 3/4", CABO FLEXIVEL 2,50MM PRETO, CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL, CABO FLEXIVEL 16,00MM VERDE, CONECTOR RJ45 CAT5e, FITA ISOLANTE 33+ 20M CABO DE TELEFONE CCE 4 PAR (EXTERNO), ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA DE 3/4", BUCHA DE NYLON S -8, LUVA S/ ROSCA 3/4 PVC, TOMADA 2P+T - 10A, CAIXA DE INSPEÇÃO CONICA DIN 20CM EM PVC C/ TAMP. HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 1/2" X 2,40M, GRAMPO P/ HASTE 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	2.193,20	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	128,91	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3867	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.156,05



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4355	142/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE RACK C/ TODA INFRAESTRUTURA e ACESSÓRIOS C/ INSTALAÇÃO COMPLETA DE SISTEMA DE ATERRAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	2.600,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
701	232508/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.170,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3881	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE55/2014		0,00	0,00	6.661,50
3887	230793/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇ Nº 649/2014	PREGÃO ELE00/2014		0,00	0,00	843,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
3883	228862/2014	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E	, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014, SUÇO CONCENTRADO SABOR LARANJA 500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014, ATUM RALADO LATA 170g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	0,00	610,00
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
3973	161/2015	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, COLCHÃO ESPUMA D28 LISO TECIDO POLIESTER MED 078X188X012CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.490,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
3882	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE55/2014		0,00	0,00	2.788,20



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA									
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL									
274	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	183,93
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL									
4714	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
275	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	181,53
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
276	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	522,25
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
4419	238137/2015	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</p>									
277	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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					
4694	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS , DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	97,94
					INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	479,48
<p>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</p>									
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	0,00	0,00	1.923,75
<p>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</p>									
1958	0/0	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	, CAMARA DE AR NOVA 1000 X 20 - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 900 X 20 BORRACHUDO - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 900 X 20 LISO - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 1000 X 20 BORRACHUDO - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 1000 X 20 LISO - CONFORME ATA Nº 587/2014	PREGÃO ELE17/2014		0,00	0,00	28.660,64
3585	177/2015	015.414.400/0001-10	13390 - INES APARECIDA DA CONCEICAO - EMBR	, PINO DE CENTRO, BUCHA DIANTEIRA, MOLA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	582,00
3586	189/2015	015.414.400/0001-10	13390 - INES APARECIDA DA CONCEICAO - EMBR	, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
4445	235/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	938,00
4451	213/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, SENSOR NOX CC45.5E145.AA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.768,00
4497	237/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DO CARDAN COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,40
<p>02.10.03.15.452.0060.2193.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0060.2193.33903099.0111000 - GERAL</p>									
4446	224/2015	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, CORRENTE GALVANIZADA 16MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	905,00
<p>02.10.03.15.452.0060.2193.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.03.15.452.0060.2193.33903999.0111000 - GERAL</p>									
4507	238136/2015	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,23



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4609	244/2015	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA - EPP	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0097667 - CONDUTOR: JOAO PEDRO DOS SANTOS, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS-4097 - CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0097667 - CONDUTOR: JOAO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA NOTIFICAÇÃO N 01 0073943 - . SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DE GUINCHO	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL									
278	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,05
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									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
4443	239/2015	004.437.381/0001-21	12357 - ELESBAO COMERCIO E INDUSTRIA DE PE	. EXO DE SAIDA Z=13 (1401) - 14	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	470,00
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	0,00	675.358,97
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	0,00	44.200,58
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
279	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	395,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
280	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	314,28
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									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
703	232515/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	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									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
704	232510/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
4637	062/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.886,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
3873	052/2015	048.782.007/0001-39	12029 - METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - E	. MEDALHA 90MM EM METAL PERSONALIZADO C/ LOGO DO EVENTO C/ ESMALTE e BRASÃO DA PREFEITURA DE ARUJA e PROMESP EM ALTO RELEVO, FITA SUBLIMADA 25MM AZUL e BRANCA COM PROMESP EM PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.285,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1167	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO PRE73/2012		0,00	0,00	23.565,60
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 MULTIFUNCIONAL COPIADORA / IMPRESSORA / FAX , COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, PARA ATÉ 6.000 CÓPIAS/MÉS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER e MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAT	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
282	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	617,66	617,66
4759	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	85,04	85,04
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL									
283	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	259,16



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: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL									
2965	020/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, RELÊ DA SETA ELETRÔNICO, LÂMPADA DA LANTERNA, BUZINA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	138,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL									
284	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,08
SUBTOTAL							271.804,18	167.587,09	1.051.736,01
TOTAL							271.804,18	167.587,09	1.051.736,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 26/06/2015 15:40:56

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ARUJA, 22 de Junho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO