



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 07 de Julho de 2015 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5256 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 127.715,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5256 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 127.715,15 | 0,00 |
| 01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5257 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 31.564,78 | 0,00 |
| 5257 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 31.564,78 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5258 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 7.898,34 | 0,00 | 0,00 |
| 5258 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 7.898,34 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5259 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 310.786,40 | 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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5259 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 310.786,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5260 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 94.189,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5260 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 94.189,37 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5261 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.892,46 | 0,00 |
| 5261 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.892,46 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5262 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 23.123,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5262 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 23.123,80 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5263 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 136.536,48 | 0,00 |
| 5263 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 136.536,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0135.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0135.1001.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5264 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | | OUTROS/NÃO | /0 | 14.083,00 | 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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5264 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 14.083,00 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5265 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 65.516,91 | 0,00 |
| 5265 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 65.516,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5266 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 17.206,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5266 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ | . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 17.206,43 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5099 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 15.015,21 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3104 | 237939/2015 | 007.694.505/0001-42 | 9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED | . RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DO ALTO TIETÊ (DAT), PE PERÍODO DE 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 7.840,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 29 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 13.741,92 | 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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 29 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCI | /2013 | 0,00 | 0,00 | 7.258,85 |
| 02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 0/0 | 013.569.532/0001-96 | 11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN | . CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 884 | 190439/2011 | 318.035.838-60 | 10977 - ANDREA BARROS SILVA | . AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 885 | 190439/2011 | 370.938.888-01 | 11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO | . AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 886 | 190439/2011 | 169.210.578-79 | 11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES | . AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 887 | 190439/2011 | 100.745.088-65 | 11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | . AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 888 | 190439/2011 | 086.656.158-73 | 10816 - ANDREA RODRIGUES | . AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4740 | 237107/2015 | 019.263.282/0001-48 | 13494 - DELNERIO NASCIMENTO DA CRUZ 013935 | . CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS - CARGA HORÁRIA DE 16HS (DOIS DIAS SEGUIDOS), ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO e CORREÇÃO A PROVA ESCRITA, CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS ELEITOS (TITULARES e SUPLENTES) - CARGA HORÁRIA DE 16HS (DOIS DIAS SEGUIDOS), AVALIAÇÃO DE PERFIL PSICOLÓGICO/PSICOTÉCNICO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903039.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4830 | 106/2015 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 225,00 | 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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5100 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , BATERIA 55 AMPERES | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5237 | 0/0 | 278.406.398-44 | 13521 - FERNANDO GOMES DE PAULA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5237 | 0/0 | 278.406.398-44 | 13521 - FERNANDO GOMES DE PAULA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5158 | 189423/2011 | 069.287.639/0001-04 | 13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D | , SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - MAIO/2015 | | | 0,00 | 0,00 | 80,93 |
| 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 02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5222 | 0/0 | 160.463.958-01 | 3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5223 | 0/0 | 160.463.958-01 | 3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5101 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 0,00 | 0,00 | 28.186,70 |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4390 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 687,51 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3594 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5.682,74 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1335 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 387,20 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5034 | 022/2015 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 114,00 | 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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FONTE ATX 500W | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5254 | 185969/2011 | 312.879.628-90 | 13524 - GUSTAVO ISHII | , RESTITUIÇÃO DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11050809.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 753,91 | 0,00 |
| 5254 | 185969/2011 | 312.879.628-90 | 13524 - GUSTAVO ISHII | , RESTITUIÇÃO DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11050809.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 753,91 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5102 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.042,89 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4739 | 354/2015 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM | , PEN DRIVE 4GB, PEN DRIVE 64GB | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5224 | 0/0 | 179.107.548-76 | 12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3828 | 246/2015 | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL | , SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO, NA COR CINZA CRISTAL, DOIS NÍVEIS E PORTINHOLA DE ACESSO, FABRICADO EM PVA DE 15/8MM, COM TEXTURA EPÓXI NOS DOIS LADOS, MONTADO EM MÓDULOS LIVRE S DE ACOPLAGEM POR E PARAFUSOS, ACABAMENTO EM PVC PRETO / CINZA, FERROLHO DE ARESTAS SIMPLES E DOBRADIÇAS CROMADAS, COM SAPATAS DE NÍVEL, MEDINDO 120 X 110 X 44CM O BALCÃO É 80 X 80CM A PORTINHOLA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 957,00 |
| 5225 | 0/0 | 179.107.548-76 | 12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5226 | 0/0 | 026.903.238-00 | 10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5242 | 223571/2014 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP | . LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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 | | 10.519,22 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS 02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5103 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 19.592,09 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.04.12.365.0023.2128.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4371 | 233954/2015 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | . SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE10/2015 | | 0,00 | 0,00 | 5.814,18 |
| 4374 | 233954/2015 | 013.708.382/0001-54 | 13434 - PLASTICOS SANTA CLARA LTDA - EPP | . SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 100L PCT C/ 100 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 240L P CT C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE10/2015 | | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 4376 | 233954/2015 | 013.134.595/0001-10 | 11691 - Y.R. IGLESIAS ME | | PREGÃO ELE10/2015 | | 0,00 | 0,00 | 861,60 |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4372 | 233954/2015 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | . COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | - | PREGÃO ELE10/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,90 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4728 | 199/2015 | 009.631.491/0001-43 | 12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NA BANDEJA, REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 4729 | 200/2015 | 009.631.491/0001-43 | 12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO, INCLUINDO TROCA DO RELÉ E PROTETOR TÉRMICO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4730 | 201/2015 | 009.631.491/0001-43 | 12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 02 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO TRINCO DA PORTA COM BATEDOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 4731 | 202/2015 | 009.631.491/0001-43 | 12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO REGULAGEM DAS CHAMAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0027.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0027.1010.44905199.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO | | | | | | | | | |
| 77 | 218912/2013 | 072.743.883/0001-30 | 11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO BAIRRO DO LIMOEIRO | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 95.870,11 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5104 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 60.114,63 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4364 | 223773/2014 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | | | PREGÃO ELE76/2014 | 0,00 | 0,00 | 16.837,00 |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 | | | | | | |
| 4366 | 223773/2014 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | . ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014 | PREGÃO ELE76/2014 | | 0,00 | 0,00 | 871,20 | |
| 4373 | 233954/2015 | 013.708.382/0001-54 | 13434 - PLASTICOS SANTA CLARA LTDA - EPP | . SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 100L PCT C/ 100 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 240L P C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE10/2015 | | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | |
| 4375 | 233954/2015 | 013.134.595/0001-10 | 11691 - Y.R. IGLESIAS ME | . ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE10/2015 | | 0,00 | 0,00 | 861,60 | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 2240 | 023/2015 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | . RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER HP CB285A, RECARGA DE TONER BROER TN580, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | |
| 4370 | 233954/2015 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | . COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE10/2015 | | 0,00 | 0,00 | 153,90 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 4732 | 204/2015 | 009.631.491/0001-43 | 12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA RELÉ PROTETOR E DO CAPACITOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | |
| 4733 | 203/2015 | 009.631.491/0001-43 | 12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 4605 | 306/2015 | 010.450.347/0001-90 | 13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M | . LOCAÇÃO DE 24 METROS DE ANDAIME, SENDO 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,00 METROS E 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,50 METROS, INCLUINDO 8 RODÍZIOS E 6 PRANCHA METÁLICAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| 4839 | 341/2015 | 021.179.638/0001-01 | 13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.080,82 | |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX 2550, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA 1/2", REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX 1225, REPARO PARA VÁLVULA CROMADA 1/2", REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2", CENSI DOCOL 1 1/2" 2040, REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2", C OLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL 175 GRAMAS, TORNEIRA COM FILTRO, BICA MÓVEL 1168 C47 CROMADA COMPLETA, TORNEIRA DE PRESSÃO AUTOMÁTICA DE MESA, SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCO UNIVERSAL, TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" 1130 CROMADA, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M, REGISTRO EM PVC 3/ 4", REGISTRO EM PVC 50MM, FLANGE EM PVC 3/4", FLANGE EM PVC 1 1/2", TU BO DE LIGAÇÃO SANFONADO, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 40CM, KIT DE SAÍDA DE ÁG UA PARA CAIXA ACOPLADA KS243, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 60CM, PARAFUSO PARA VASO SANITARIO GRANDE EM LATÃO, VÁLVULA METAL PARA PIA 7/8 CO M ARRUELA EM PVC, TEE AZUL 25MM X 3/4"</p> | | | | | | | | | |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| <p>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p> | | | | | | | | | |
| 5241 | 300/2015 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | , SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DE CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AJUSTES GERAIS | DISPENSA D | /0 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p> | | | | | | | | | |
| 1124 | 209921/2013 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | , RECARGA DE PASSES ESCOLARES | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.384,60 |
| <p>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</p> | | | | | | | | | |
| 194 | 198039/2012 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | , PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| <p>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 02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</p> | | | | | | | | | |
| 5105 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 87.638,33 |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 209 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 79,24 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 5106 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 74.204,30 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5107 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.636,12 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4506 | 237702/2015 | 043.052.497/0001-02 | 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 290 - PLACAS: EHE-5368 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1P839772-3 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 68,11 |
| 5252 | 238957/2015 | 046.523.056/0001-21 | 4851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACAS: DBS -4057 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO H48 -0046693 - CONDUTOR: GILMAR DO PRADO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 153,23 | 0,00 |
| 5252 | 238957/2015 | 046.523.056/0001-21 | 4851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACAS: DBS -4057 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO H48 -0046693 - CONDUTOR: GILMAR DO PRADO | OUTROS/NÃO | /0 | 153,23 | 0,00 | 0,00 |
| 5253 | 239220/2015 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | | OUTROS/NÃO | /0 | 68,09 | 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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5253 | 239220/2015 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE -5382 - ESTACIONAR EM LOCAL / HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO SI-03-487553-4 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS . MULTA DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE -5382 - ESTACIONAR EM LOCAL / HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO SI-03-487553-4 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 68,09 | 0,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5108 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 41.225,37 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3851 | 227064/2014 | 061.613.881/0001-00 | 3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | . INSULINA DETEMIR 100UI/ML - CANETA APLICADORA DESCARTAVEL COM 3ML | PREGÃO ELE58/2014 | | 0,00 | 593,80 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5193 | 220310/2013 | 065.599.251-02 | 12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 5239 | 221043/2013 | 066.159.841-13 | 12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES | . AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5239 | 221043/2013 | 066.159.841-13 | 12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES | . AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.650,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3835 | 223064/2014 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | PREGÃO ELE28/2013 | | 0,00 | 0,00 | 90.890,15 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.06.02.10.301.0041.2150.44905224.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3984 | 444/2015 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | | DISPENSA D | /0 | -120,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3984 | 444/2015 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC , EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB 02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 5109 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.767,32 |
| 02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF 02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 5124 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.447,17 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE 02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 5110 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.878,48 |
| 02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC 02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC | | | | | | | | | |
| 3836 | 223064/2014 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | PREGÃO ELE28/2013 | | 0,00 | 0,00 | 22.439,04 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0106.2217.31901301.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 5111 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 521,73 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES 02.06.02.10.304.0042.2231.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0042.2231.33903099.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS | | | | | | | | | |
| 3725 | 397/2015 | 020.661.647/0001-71 | 13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . KIT COMBATE A DENGUE/COLETA LARVA MOSQUITO C/ 1 BOLSA DE LONA PADRAO FNS COR CAQUI (MOSTARDA) C/ BOLSO ALÇA CADARÇO 50MM C/ OMBREIRA MED 31X37X20CM C/ LOGOTIPO - 1 BANDEIRA AMARELA ou LARANJA 25X35CM C/ CABO MADEIRA 32CM - 1 BACIA PLASTICA 15CM X 4CM 500ML - 1 ESPELHO PEQ DE BOLSO C/ MOLDURA PLASTICA - 1 LAPIS DE CERA AZUL ou PRETO - 1 LANTERNA PLASTICA SIMPLES C/ PILHA - 1 LAPIS PRETO Nº 2 - 1 LIXA FERRO Nº60 - 2 PESCA LARVAS EM ARAME C/ PLASTICO VERDE CABO 28CM e PUÇA TAM 10,5X9X10CM FUNDO NYLON BRANCO - 1 COLHER INOX 5G - 1 COLHER INOX 20G - 1 KIT DE CUBAGEM C/ 1 PESO DE CHUMBO e 10M CORDA POLIPROPILENO - 1 PICOLA C/ CABO 21CM e PONTA 13CM - 1 FITA METRICA 1,5M - 1 ALGODAO HIDROFILO PCT 25G - 2 PIPETAS PLASTICA 3ML - 1 PRANCHETA EUCATEX TAM OFICIO C/ PREGADOR - 10 TUBOS DE ENSAIO TRANSPARENTE 12 X 75MM C/ TAMPA - | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS | | | | | | | | | | |
| 5240 | 534/2015 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | . PULVERIZADOR COSTAL DE COMPRESSÃO PRÉVIA EM INOX C/ MANOMETRO TANQUE DE 11,4 L CAPAC UTIL DE 8,0 L | DISPENSA D | /0 | 7.559,30 | 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 | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | | |
| 5112 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 731,89 | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | | |
| 5243 | 228862/2014 | 000.029.160/0001-63 | 9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | . CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014 | PREGÃO ELE75/2014 | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | | |
| 5176 | 510/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | . INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 467,00 | 0,00 | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | | |
| 3148 | 305/2015 | 007.043.165/0001-90 | 6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAM | . CONJUNTO HERBICIDA P/ APLICAÇÃO DE DEFENCIVOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 257,65 | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | | |
| 5177 | 511/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 4598 | 474/2015 | 010.814.554/0001-86 | 13484 - AFITEC COM E SERVICOS EM PET SHOP | , AFIACÃO DE LAMINAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5113 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.133,64 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3993 | 237502/2015 | 704.311.678-34 | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38, VILA RIMAN, MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES | NESTE DISPENSA D | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5248 | 240200/2015 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 527,36 | 0,00 | 0,00 |
| 5248 | 240200/2015 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 527,36 | 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 | | | | | | | | | |
| 4797 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 58,02 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.44905199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1186 | 233669/2014 | 012.329.636/0001-60 | 13324 - RIOS & SOUZA COM DE MAQUINAS E EQUI | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 14.980,00 | 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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | . MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 02 RESERVATORIOS C/ CAIXA D'ÁGUA DE 1.00 0L , SOBRE LAJE TRELIÇA H -16CM, VIGAS EM CONCRETO ARMADO C/ FERRAGENS MED 2,70 ALTURA, C/ LIGAÇÃO HIDRAULICA, PINTURA, CONSTRUÇÃO DE MUR O DE PROTEÇÃO APROX 14,35 X 2,20M C/ PORTÃO METÁLICO 0,80 X 2,10M, T ODO MATERIAL, REMOÇÃO DOS ENTULHOS, LIMPEZA E ACABAMENTO, MÃO DE OBRA, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL E RECOLHIMENTO DE ART INCLUSOS | | | | | | |
| 5255 | 240535/2015 | 00000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2015 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 4.992,00 | 0,00 | 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 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | | |
| 2780 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | . GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS | PREGÃO ELE53/2014 | | 0,00 | 142,10 | 0,00 | |
| 2865 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | . GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M BOTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS | PREGÃO ELE53/2014 | | 0,00 | 109,50 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | | |
| 5247 | 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, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM C/ 02KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENT 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG | PREGÃO ELE55/2014 | | 7.109,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS | | | | | | | | | | |
| 3598 | 135/2015 | 004.021.998/0001-61 | 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM | . PANO DE PRATO PARA PINTURA, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCO, MEDINDO 60X40CM, PANO DE COPA 100% ALGODÃO, COR BRANCA, PEÇA COM 20 METROS , PAPEL CARBONO PARA PINTURA EM TECIDO, COLA PERMANENTE, CAIXA COM 1 2 FRASCOS DE 37ML, DILUENTE DE TINTA PARA TECIDO COM 60ML, CAIXA COM 6 FRASCOS, TINTA AQUARELA SILK COM 60ML, CAIXA COM 6 FRASCOS, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 4, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 6, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 8, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 10, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 12, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 14, PINCEL PARA PINTURA, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO LONGO Nº00, PINCEL PARA PINTURA, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO LONGO Nº02, PINCEL PARA PINTURA, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO LONG Nº04, PINCEL PARA PINTURA, CERDAS BRANCAS, REDONDO, CABO MÉDIO AMARELO Nº04, PINCEL PARA PINTURA, CERDAS BRANCAS, REDONDO, CABO MÉDIO AMARELO Nº06, PINCEL PARA PINTURA, CERDAS BRANCAS, REDONDO, CABO MÉDIO AMARELO Nº08, TINTA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 37ML, TINTA PARA TECIDO, NA COR BRANCA, FRASCO COM 250ML, CLAREADOR PARA TECIDO, FRASCO COM 250ML, PAPEL MANTEIGA, ROLO COM 10 METROS, LÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.483,35 | |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 4834 | 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 NÂNICA 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 DE 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 PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAMÃO HAVAI, GRAUDD, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA 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 CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014 | PREGÃO ELE44/2014 | 0,00 | 7.164,94 | 0,00 | |
| 5246 | 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, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM C/ 02KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG | PREGÃO ELE55/2014 | 7.109,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903022.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 4024 | 223773/2014 | 002.785.214/0001-46 | 13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA | , PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014 | PREGÃO ELE76/2014 | 0,00 | 2.397,00 | 0,00 | |
| 5244 | 223773/2014 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ALCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014 | PREGÃO ELE76/2014 | 1.025,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 5245 | 223773/2014 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | | PREGÃO ELE76/2014 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| | | | | . ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014, ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014 | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903912.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | | |
| 4699 | 191/2015 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME | . SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM CAIXAS DE SOM E 2 MICROFONES, TÉCNICO RESPONSÁVEL E TRANSPORTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | | |
| 2110 | 078/2015 | 015.834.405/0001-00 | 12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI | . FIO DENTAL 50M, ESCOVA DENTAL MACIA, CREME DENTAL C/ FLUOR 90 G APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, HASTES FLEXÍVEIS C/ PONTA 100% ALGODÃO, CAIXA C/ 150 UNIDADES, SHAMPOO P/ TODOS TIPOS DE CABELOS 350ML, CONDICIONADOR P/ TODOS OS TIPOS DE CABELOS C/ 350ML, DESODORANTE SPRAY AEROSOL C/ 90Gr, SABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G, ABSORVENTE FEMININO GEL C/ ABAS PCT 8 UNIDADES, PENTE MASCULINO EM PLÁSTICO, CABO LONGO, TALCO P/ OS PÉS, NECESSAIRE MÉDIA EM MATERIA FLEXÍVEL CRISTAL TRANSPARENTE | r, | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.769,00 | 0,00 |
| 2111 | 079/2015 | 015.834.405/0001-00 | 12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI | . FIO DENTAL 50M, ESCOVA DENTAL MACIA, CREME DENTAL C/ FLUOR 90 G APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, HASTES FLEXÍVEIS C/ PONTA 100% ALGODÃO, CAIXA C/ 150 UNIDADES, SHAMPOO P/ TODOS TIPOS DE CABELOS 350ML, CONDICIONADOR P/ TODOS OS TIPOS DE CABELOS C/ 350ML, DESODORANTE SPRAY AEROSOL C/ 90Gr, SABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G, PENTE MASCULINO EM PLÁSTICO, CABO LONGO, TALCO P/ OS PÉS | r, | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.562,50 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5114 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 8.054,94 | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5220 | 010/2015 | 008.268.367/0001-00 | 12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM | . TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG COD D105 (REMANUFATURADO) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5217 | 012/2015 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.788,75 | 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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5115 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , PAPEL HIGIÊNICO ROLAO 100% CELUL BRANCO 8X300M | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5238 | 240521/2015 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.088,50 | 0,00 |
| 5238 | 240521/2015 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 1.088,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5116 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 26.973,83 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5267 | 181932/2011 | 091.960.838-83 | 11126 - HUMBERTO MACHADO GODOY | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 58,58 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 1.500,19 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 331,86 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.500,19 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 10.391,69 | 0,00 |
| 5267 | 181932/2011 | 091.960.838-83 | 11126 - HUMBERTO MACHADO GODOY | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 58,58 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 1.500,19 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 331,86 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.500,19 | OUTROS/NÃO | /0 | 10.391,69 | 0,00 | 0,00 |
| 5268 | 181932/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HUMBERTO MACHADO GODOY | OUTROS/NÃO | /0 | 362,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5268 | 181932/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HUMBERTO MACHADO GODOY | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 362,02 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4810 | 254/2015 | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.246,66 | 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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4805 | 241/2015 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2674 | 098/2015 | 062.700.430/0001-73 | 11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E | , COTOVELO GALVANIZADO 90° X 3", TUBO GALVANIZADO PARA ÁGUA 3" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 575,85 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3935 | 182/2015 | 013.167.571/0001-67 | 13467 - L J SERVICOS E COMERCIO DE EMPILHADE | , PÁRA-CHOQUE TRASEIRO, TRAVA DO PARA -CHOQUE, ALMA AÇO PRA -CHOQUE TRASEIRO, TAMPA TRASEIRA, FRISO DA TAMPA TRASEIRA, PONTEIRA DO PAR A-CHOQUE TRASEIRO L.D, PONTEIRA DO PARA -CHOQUE TRASEIRO L.E, LANTERNA DA PLACA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.352,80 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5117 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , SERVIÇOS DE RETÍFICA DA TRANSMISSÃO E BOMBA DE TRANSMISSÃO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3582 | 234315/2014 | 004.138.529/0006-31 | 12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | | | | | |
| 02.10.04 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 805 | 221552/2014 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , GASOLINA COMUM | PREGÃO ELE71/2014 | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 805 | 221552/2014 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | | PREGÃO ELE 3/2014 | | 0,00 | 8.379,36 | 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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | | | | | | | | | |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5118 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.309,76 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5194 | 97266/2004 | 791.620.458-49 | 6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JUNHO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 700,00 |
| 5195 | 97266/2004 | 027.335.258-08 | 3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 |
| 5196 | 97266/2004 | 130.336.098-56 | 9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 |
| 5197 | 120818/2006 | 010.305.788-93 | 12983 - RICARDO MOSCOVICH | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JUNHO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 700,00 |
| 5198 | 120818/2006 | 009.585.188-74 | 5982 - MAURO BENEDITO BORGES | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 |
| 5199 | 120818/2006 | 293.704.528-69 | 9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 |
| 02.10.07.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.07.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES | | | | | | | | | |
| 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4825 | 180515/2011 | 046.377.800/0001-27 | 7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA | , CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - JUNHO/2015 - 01 COMANDANTE E 71 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 091/34/15 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 14.400,00 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5119 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.143,61 |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | | | | | | | | | |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5120 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.161,05 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4806 | 074/2015 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | , AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS, FARINHA DE MANDIOCA CRUA GROSSA, PACOTE COM 01 KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kg, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO PCT C/ 01 Kg, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMAS, MARGARINA VEGETAL C/ SAL EMBALAGEM C/ 500g, MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GRAMAS, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO CX C/ 520 GRAMAS, ÓLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, PCT C/ 500 GRAMAS, QUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMAS, SAL REFINADO EMBALAGEM C/ 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO C/ 750ML, ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE C/ 40 GRAMAS, AMACIANTE DE CARNES 120 GRAMAS, AZEITONA EM CONSERVA, VIDRO C/ 700 GRAMAS, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 130g, BISCOITO DE MAISENA AO LEITE PCT 200 GRAMAS, BISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRACKER PCT 200 GRAMAS, BOLO DE CENOURA C/ 250G, BOLO DE LARANJA C/ 250G, CALDO DE GALINHA TABLETES C/ 8 UN, CALDO DE CARNE EM TABLETES C/ 8 UN, CHÁ MATE CAIXA C/ 200G, CREME DE LEITE C/ 395G, FARINHA DE MILHO TORRADA PCT 1KG, FARINHA DE ROSCA PCT 500 GRAMAS, FERMENTO QUÍMICO P/ BOLO LATA C/ 250G, FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 01Kg, GELÉIA DE MORANGO C/ 200 GRAMAS, GOIABADA CREMOSA C/ 300G, LEITE CONDENSADO C/ 300G, MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO NINHO PCT C/ 500 GRAMAS, MACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO PCT C/ 500 GRAMAS, MAIONESE EMBALAGEM C/ 1KG, ÓLEO DE COMPOSTO P/ SALADAS 500ML, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MANGA, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR MARACUJÁ, PCT C/ 500 GRAMAS, PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA, PCT C/ 500 GRAMAS, TRIGO PARA KIBÉ PCT C/ 500G | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.569,75 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1629 | 022/2015 | 010.230.745/0001-09 | 9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.722,25 |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . TUBO DE FERRO REDONDO 3" PAREDE 2mm BARRA C/ 6,00M, TUBO DE FERR REDONDO 2" PAREDE 2mm BARRA C/ 6,00M, TUBO DE FERRO REDONDO 2 1/2 PAREDE 2mm BARRA C/ 6,00M | | | | | |
| 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 02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5121 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.202,72 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5249 | 240200/2015 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | . RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/2015 | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 527,36 | 0,00 |
| 5249 | 240200/2015 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | . RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/2015 | | OUTROS/NÃO /0 | 527,36 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5122 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.045,66 |
| 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 02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS 02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5123 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 809,65 |



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: 13/07/2015 10:35:40

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 893.409,40 | 1.167.430,28 | 690.164,26 |
| TOTAL | | | | | | | 893.409,40 | 1.167.430,28 | 690.164,26 |

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, 07 de Julho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO