



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
1013	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	140,38	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
3998	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.991,00
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									
23	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.316,00
23	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.316,00	0,00
1172	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	265,00	0,00
1172	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
5304	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 JULHO/2015 - OFÍCIO Nº 5GB-014/140/15	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	0,00
5304	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 JULHO/2015 - OFÍCIO Nº 5GB-014/140/15	- OUTROS/NÃO	/0	13.000,00	0,00	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									
3999	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.995,00



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999</p> <p>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</p>									
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 SUPLENTE) - CARGA HORÁRIA DE 16HS (DOIS DIAS SEGUIDOS), AVALIAÇÃO DE PERFIL PSICOLÓGICO/PSICOTÉCNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.580,00
<p>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</p>									
4830	106/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 55 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
<p>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 02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL</p>									
5237	0/0	278.406.398-44	13521 - FERNANDO GOMES DE PAULA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</p>									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57,02
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</p>									
4000	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.997,00
<p>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</p>									
34	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA		DISPENSA D		0,00	0,00	4.042,25



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL					
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903958.0111000 - GERAL									
4001	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.996,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
5330	236622/2015	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5330	236622/2015	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
4316	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-11,00	0,00
4316	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	OUTROS/NÃO	/0	-11,00	0,00	0,00
4316	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-11,00
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	0,00	516,27
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	0,00	114,00



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

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									
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
5307	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.049,54
5307	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	13.049,54	0,00	0,00
5307	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.049,54	0,00
5308	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,87	0,00
5308	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	2,87	0,00	0,00
5308	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,87
5309	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,37
5309	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	57,37	0,00	0,00
5309	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57,37	0,00
5310	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328 -6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	113,08	0,00
5310	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328 -6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	OUTROS/NÃO	/0	113,08	0,00	0,00
5310	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328 -6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113,08
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
4512	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.510,91	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
4002	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.984,00



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999					
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
5331	236622/2015	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5331	236622/2015	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	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									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
1020	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	83,34	0,00
5327	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	365,72	0,00
5327	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
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									
4572	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA 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, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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	PREGÃO ELE11/2015		0,00	0,00	10.671,49
4672	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COIJE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	0,00	15.530,62
4674	22948/2014	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		PREGÃO ELE72/2014		0,00	0,00	477,00



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/01Kg, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 636/2014									
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5333	236622/2015	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5333	236622/2015	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5334	236622/2015	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5334	236622/2015	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5335	236622/2015	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5335	236622/2015	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5336	236622/2015	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5336	236622/2015	073.967.378-50	12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5337	236622/2015	252.403.948-06	9508 - ROSANA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5337	236622/2015	252.403.948-06	9508 - ROSANA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5338	236622/2015	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5338	236622/2015	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5339	236622/2015	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5339	236622/2015	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5340	236622/2015	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5340	236622/2015	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5341	236622/2015	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5341	236622/2015	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5342	236622/2015	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5342	236622/2015	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5343	236622/2015	267.349.508-83	12309 - SILVANA DE ALMEIDA SOUZA ALVARES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5343	236622/2015	267.349.508-83	12309 - SILVANA DE ALMEIDA SOUZA ALVARES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00

02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL

02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC

02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL

4571	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULAD O, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA 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, GRAÚDO, 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, 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	PREGÃO ELE11/2015		0,00	0,00	7.841,71
------	-------------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4670	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA 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, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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	7.224,77
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4570	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA 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, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, 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	PREGÃO ELE11/2015		0,00	0,00	6.610,22
4671	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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	5.448,81
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									
4365	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	0,00	3.435,70
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3680	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	46.320,44	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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3680	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	73,11	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5344	236622/2015	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5344	236622/2015	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5345	236622/2015	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5345	236622/2015	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5346	236622/2015	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5346	236622/2015	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5347	236622/2015	213.459.375-04	9310 - MARIA SILVANDETE CORREIA DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5347	236622/2015	213.459.375-04	9310 - MARIA SILVANDETE CORREIA DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5348	236622/2015	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5348	236622/2015	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5349	236622/2015	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5349	236622/2015	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5350	236622/2015	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5350	236622/2015	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5351	236622/2015	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5351	236622/2015	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.1012 - CONSTR/AMPL ED. BÁSICA - QSE									
02.04.05.12.361.0029.1012.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.1012.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
234	226455/2014	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA E FECHAMENTO DA PISCINA EXISTENTE NA E.M. PROFª HERMÍNIA ARAKI	TOMADA DE	7/2014	0,00	0,00	152.877,69
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4569	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAJUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	0,00	8.228,25
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	79,24



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE										
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
5352	236622/2015	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5352	236622/2015	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5353	236622/2015	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5353	236622/2015	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5354	236622/2015	268.707.598-12	13527 - RENATA ANGELO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5354	236622/2015	268.707.598-12	13527 - RENATA ANGELO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5355	236622/2015	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5355	236622/2015	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	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										
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
5361	236622/2015	296.915.648-23	13526 - ANGELA MATOS REIS RODRIGUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5361	236622/2015	296.915.648-23	13526 - ANGELA MATOS REIS RODRIGUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5362	236622/2015	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5362	236622/2015	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5363	236622/2015	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5363	236622/2015	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
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										
02.05.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.05.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL										
4003	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.997,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL										
5356	236622/2015	028.199.688-13	11503 - OMAR JAMIL GHAZZAONI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5356	236622/2015	028.199.688-13	11503 - OMAR JAMIL GHAZZAONI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
4513	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	44,71	0,00
4513	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.685,04	0,00
4513	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.291,29	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
93	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO	PREGÃO PRE41/2011		0,00	0,00	5.353,10
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									
4004	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.990,00
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									
02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA - CONTRAPARTIDA									
126	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC3/2014		0,00	0,00	1.912,29
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330029 - FNS - REFORMA CS II - CONTRAPARTIDA									
129	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI		CONCORRÊNC3/2014		0,00	0,00	215,70



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - CONTRAPARTIDA					
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5320	529/2015	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	. FÓRMULA À BASE DE AMINOÁCIDOS NÃO ALERGÊNICOS NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/ CARBOIDRATOS, GORDURAS, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS ISENTA DE LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN LATA C/ 400G (NEO ADVANCE)	DISPENSAS D	/0	2.630,70	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5322	557/2015	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG	DISPENSAS D	/0	2.214,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5318	550/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	67,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5321	541/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA TURBINA	DISPENSAS D	/0	1.700,00	0,00	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									
113	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.250/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CONVITE	20/2011	-13.450,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
245	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO	PREGÃO PRE64/2012		-1.271,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5357	236622/2015	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO		OUTROS/NÃO	/0	200,00	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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5357	236622/2015	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
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	. EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3726	227690/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	. LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL P/ MACA MED 70CM X 50M, CONFORME AT A REGISTRO PREÇOS Nº 630/2014	PREGÃO ELE67/2014		0,00	0,00	1.996,00
02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
3083	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG, CARBONAT O DE LÍTIU 300MG, HALOPERIDOL 5MG	PREGÃO ELE58/2014		0,00	0,00	18.694,10
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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
3099	295/2015	004.115.617/0001-03	10274 - SEMINA PRODUTOS EDUC E SERV LTDA E	. KIT SAUDE 4 - DST/AIDS E HEPATITES, CONTENDO 01 ALBUM GRANDE AIDS - 01 ALBUM GRANDE PREVEÇÃO AS HEPATITES - 01 CAMISAO - 01 DVD REALIDADE NAO VIRTUAL - 01 MODELO PELVICO DE BORRACHA BRANCO - 01 PENIS C/ SUPORTE, URETRA e EJACULAÇÃO MORENO - 01 ESTOJO REPRODUTOR FEMININO E MASCULINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.195,00
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - 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	0,00	467,00
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	0,00	180,00



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5319	504/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA . SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR	DISPENSA D	/0	6.580,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903007.0111000 - GERAL									
5131	206/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	. ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 510ML, BOLO SABORES DIVERSOS C/ 250 GRAMAS, SUÇO DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO, BAURU RECHEADO, PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	994,13	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903958.0111000 - GERAL									
4005	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.986,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903004.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1363	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	783,59
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5313	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 NANICA CLIMATIZADA MG, E M PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, 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 GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA D E MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 606/2014, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014, LIMÃO TA ITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEI RA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJ A APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIX A	PREGÃO ELE44/2014		8.023,46	0,00	0,00

PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRE SCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014

02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

(Página: 14 / 23)

5317	219/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PINO CENTRAL	DISPENSA D	/0	219,50	0,00	0,00
5326	223/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	. VWA - 5U7/827565/FA8 PROTETOR, VWA - 5U3/837401/A ACIONAMENTO	DISPENSA D	/0	309,79	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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	0,00	3.000,00
------	-------------	----------------	----------------------------------	--	------------------	--	------	------	----------

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	0,00	0,00	527,36
------	-------------	----------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

02.07.02.08.244.0047.2172.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
02.07.02.08.244.0047.2172.33903941.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

5325	220/2015	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, REFRIGERANTES, SUCOS E DESCARTAVEIS, PARA 350 PESSOAS	DISPENSA D	/0	6.950,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	------------	----	----------	------	------

02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

3681	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	62,53	0,00
3681	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.786,57	0,00
5329	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	495,55	0,00
5329	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
5329	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.380,68	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	1.514,64	0,00
------	------------	---------------------	--	------------------------------	------------	----	------	----------	------

02.07.02.08.244.0047.2172.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.07.02.08.244.0047.2172.33903963.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

5315	217/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. CRACHA 4X0 COR MED 75X115MM EM PAPEL COUCHE 250gr, CERTIFICADO 4X0 COR MED 210 X 297MM EM PAPEL COUCHE 250GR, CONVITE 4X4 COR MED 150X200MM EM PAPEL COUCHE 250GR, CERTIFICADO 4X0 COR MED 210 X 297 MM EM PAPEL COUCHE 250GR, PROGRAMAÇÃO 1X0 COR MED 210X219MM EM PAPEL OFF-SET 75GR BLOCO C/ 100FLS, OBJETIVO ESPECIFICO 1X0 COR MED 210X219MM EM PAPEL OFF -SET 75GR BLOCO C/ 100FLS 4 LAMINAS, AVALIAÇÃO 1X0 COR MED 210X219MM EM APPEL OFF -SET 75GR BLOC/100 FLS 2 LAMINAS, REGIMENTO INTERNO 1X0 COR MED 210X219MM EM PAPEL OFF-SET 75GR BLOCO C/ 100FLS 6 LAMINAS, PASTAS 4X0 COR MED 310 X 445MM EM PAPEL CARTO LINA BRANCA 180GR	DISPENSA D	/0	7.507,98	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	------------	----	----------	------	------

02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

5332	236622/2015	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO		OUTROS/NÃO	/0	200,00	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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5332	236622/2015	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	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	, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 02 RESERVATORIOS C/ CAIXA DÁGUA 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 METALICO 0,80 X 2,10M, T ODO MATERIAL, REMOÇÃO DOS ENTULHOS, LIMPEZA E ACABAMENTO, MÃO DE OBRA, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL E RECOLHIMENTO DE ART INCLUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.980,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
2817	076/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	, CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO RESISTENTE 30 LITROS, COLA PARA ISOPOR - FRASCO COM 500 GRAMAS, TESOURA EM AÇO MULTIUZO, TAMANHO GRANDE, PAPEL CARTÃO COLORIDO 48X66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS, PAPEL COLOR SET COLORIDO 48X66CM - PACOTE COM 20 FOLHAS, PAPEL DOBRADURA COLORIDO 68X50CM - PACOTE COM 100 FOLHAS, PAPEL DE SEDA COLORIDO 68X50CM - PACOTE COM 100 FOLHAS, PAPEL SULTITE BRANCO TAMANHO A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS, PAPEL CANSON PARA DESENHO BRANCO, TAMANHO A3, PAPEL CANSON PARA DESENHO BRANCO, TAMANHO A4, LÁPIS PARA DESENHO HB - CAIXA COM 12 UNIDADES, TINTA GUACHE CORES DIVERSAS, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.051,50
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	0,00	284,20
2865	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M BOTIJO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		0,00	0,00	219,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5316	218/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, ALGODÃO HIDRÓFILO, CAIXA COM 500 GRAMAS, PROTETOR DE BACIAS P/ MANICURE - CAIXA C/ 100 UNIDADES, PROTETOR DE BACIAS P/ PEDICURE - CAIXA C/ 100 UNIDADES, TOALHA PARA PEDICURE 45X47CM, EM TNT DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, ESTUFA ESTERILIZADORA 110 VOLTS, BASE PARA UNHAS INCOLOR, LUVAS DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO M, CAIXA COM 50 PA RES, LUVAS DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO G, CAIXA COM 50 PARES, TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES, POLIDOR DE UNHAS EM BLOCO, CAIXA COM 12 UNIDADES, ALCOLOL PARA MANICURE 70%, FRASCO COM 2 LITROS, ESMALT E CREMOSO, CORES VARIADAS, ALICATE PARA CUTÍCULA, EM AÇO INOX, BACIA PARA MANICURE EM PLÁSTICO, BACIA PARA PEDICURE EM PLÁSTICO, ADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3D, LIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOT E COM 100 UNIDADES, ACETONA, FRASCO DE 500ML, PÓ HERMOSTÁTICO, FRASC O COM 35 GRAMAS	DISPENSA D	/0	7.499,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
147	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	8.250,00



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
148	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	8.250,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
4023	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - 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, SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	370,78
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
5323	225/2015	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	. COBERTOR MICROFIBRA 100% POLIESTER CASAL EM CORES ESCURAS e SORTIDAS MED 1,80X2,20M	DISPENSA D	/0	3.360,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
149	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO, AULAS DE BORDADO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	0,00	7.249,84
02.07.02.08.244.0050.2185 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.769,00



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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, 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	0,00	3.562,50
5324	226/2015	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	. COBERTOR MICROFIBRA 100% POLIESTER CASAL EM CORES ESCURAS e SORTIDAS MED 1,80X2,20M	e	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	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										
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016 - 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	0,00	300,00
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	. PAPEL HIGIÊNICO ROLAO 100% CELUL BRANCO 8X300M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.788,75
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL										
4006	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	999,00
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO										
02.08.02.04.000 - Administração										
02.08.02.04.122 - Administração Geral										
02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO										
02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO										
02.08.02.04.122.0053.2187.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.08.02.04.122.0053.2187.33903022.0111000 - GERAL										
4494	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	96,12



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014, LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, ESPONJA DUPLA FACE CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014					
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903024.0111000 - GERAL									
5314	020/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. CANALETA DUTOPIPO CREME DP3 COM 2,00 METROS, LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CAIXA COM 25 PEÇAS, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT	DISPENSA D	/0	550,16	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
4007	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.996,00
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	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.088,50
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	. PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.246,66
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,85



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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"					
				. PÁRA-CHOQUE TRASEIRO, TRAVA DO PARA -CHOQUE, ALMA AÇO PRA -CHOQUE TRASEIRO, TAMPAS TRASEIRA, FRISO DA TAMPAS TRASEIRA, PONTEIRA DO PAR, A-CHOQUE TRASEIRO L.D, PONTEIRA DO PARA -CHOQUE TRASEIRO L.E, LANTERNA DA PLACA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.352,80
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	. SERVIÇOS DE RETÍFICA DA TRANSMISSÃO E BOMBA DE TRANSMISSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
3721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	317,41	0,00
3721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	35,61	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
4008	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.990,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
5358	236622/2015	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5358	236622/2015	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5359	236622/2015	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
5359	236622/2015	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5360	236622/2015	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
5360	236622/2015	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
2838	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.121,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5328	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	73,08	0,00
5328	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	290,29	0,00
5328	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
4009	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.995,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
4453	196/2015	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R12 1 2500 FG 34MM X 1 CAPA 1	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	821,18
4454	209/2015	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R13 3/4 2330 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X MANGUEIRA R13 3/4 2380 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6	6. DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,14
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	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	3/2014	0,00	0,00	1.881,44
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL									
4541	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	605,76	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - 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									
4442	240/2015	001.081.469/0001-65	13480 - WATERTEC INDUSTRIAL COMERCIAL LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. EIXO SAE 1045					
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	262.756,23
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	45.982,02
5221	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	439.827,45
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									
4010	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.992,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
4794	253/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
5125	272/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PUXADOR DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	396,10
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL									
5234	230498/2014	049.404.228-10	10749 - FATIMA HUSSEIN MAKKI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	823,69



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV - PARCELA 06/30									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903958.0111000 - GERAL									
4011	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.996,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - 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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022.0111000 - GERAL									
3876	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, 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 O 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, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C /2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁLCOOL 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, SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	2.006,90
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	527,36



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: 15/07/2015 16:13:47

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
4012	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.998,00
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL									
4013	226952/2014	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.640/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PLANO 999	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.998,00
SUBTOTAL							89.303,05	97.785,37	1.222.650,65
TOTAL							89.303,05	97.785,37	1.222.650,65

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, 13 de Julho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO