



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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2015										
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ										
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO										
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS										
02.01.02.04.000 - Administração										
02.01.02.04.122 - Administração Geral										
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS										
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS										
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES										
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL										
6014	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 AGOSTO/2015 - OFÍCIO Nº 5GB-018/140/15	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.000,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.000 - Administração										
02.01.06.04.122 - Administração Geral										
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL										
5448	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,12	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO										
02.02.02.04.000 - Administração										
02.02.02.04.122 - Administração Geral										
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO										
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL										
5983	023/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, LONA DE FREIO TRASEIRO, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PONTEIRA HOMOCINÉTICA LADO DA RODA, ÓLEO 5W30 SINTÉTICO		DISPENSA D	/0	0,00	409,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL										
1991	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS		DISPENSA D	/0	0,00	4.315,75	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										
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										
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL										
36	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			DISPENSA D		0,00	2.438,87	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p>02.03.03.04.000 - Administração</p> <p>02.03.03.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</p> <p>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</p>									
37	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	1.087,51	0,00
<p>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> <p>02.03.05.04.000 - Administração</p> <p>02.03.05.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</p> <p>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</p> <p>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</p> <p>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</p>									
5920	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	1.484,26
<p>02.03.09 - ENCARGOS</p> <p>02.03.09.04.000 - Administração</p> <p>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</p> <p>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</p>									
6128	235661/2015	071.013.698-63	13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO	. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464 -36.2013.5.02.0521 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL - PARCELA 08/12 (50% DO VALOR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	128.100,03	0,00
6128	235661/2015	071.013.698-63	13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO	. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464 -36.2013.5.02.0521 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL - PARCELA 08/12 (50% DO VALOR)	OUTROS/NÃO	/0	128.100,03	0,00	0,00
<p>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</p>									
6074	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,78



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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6075	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE RIOS SOUZ A COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - NOTA FISCAL 034	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,69
6076	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA - NOTA FISCAL 1156	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	486,09
6077	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 511	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,94
6078	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 2095	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,35
6079	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1261	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,14
6080	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 23269	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,70
6081	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTAS FISCAIS 23294 E 23459	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,60
				, MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 23661	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	

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

2085	234627/2015	034.118.008-44	5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO	, RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR - INSCRIÇÃO SO21090601.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,07
6054	234350/2015	107.369.728-20	13185 - PEDRO MANOEL DE ALMEIDA	, RESTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DE ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO11081632.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	730,25

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

02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL

38	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	113,59	0,00
368	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00

02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA

02.04.02.04.000 - Administração

02.04.02.04.122 - Administração Geral

02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA

02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA

02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL

266	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	46,69	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6120	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS					
6120	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	231,34	0,00
6120	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
6120	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	41,66	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									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
76	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	1.759,54
1362	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	100,96
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6052	270/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DA PLACA FONTE 110V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,00
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6096	282/2015	014.412.879/0001-93	13338 - BELLE EMBALAGENS LTDA - ME	, LUVA PLÁSTICA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TRANSPARENTE ATOXICO INODORO e INCOLOR DESCARTAVEL PCT C/ 100 UN, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) MICROPERFURADA FD C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	544,80	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
6064	403/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	63,00	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6066	405/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DA LANTERNA, SOQUETE DE LANTERNA, LANTERNA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	166,00	0,00
6068	407/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA H4, LÂMPADA H3, LÂMPADA COMUM, SOQUETE DO FAROL, RELÊ DA SETA, LÂMPADA COM SOQUETE	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
6065	404/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
6067	406/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE, FAROL DE MILHA E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
6069	408/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
91	226167/2014	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	, SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.250,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6129	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 04528/15 - 12 PROFESSORES - JUNHO/2015 (COMPLEMENTAR), REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 05127/15 - 12 PROFESSORES - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	39.059,79	0,00	0,00
6129	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 04528/15 - 12 PROFESSORES - JUNHO/2015 (COMPLEMENTAR), REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 05127/15 - 12 PROFESSORES - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.059,79	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6130	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.548,53	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6130	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 04528/15 - 12 PROFESSORES - JUNHO/2015 (COMPLEMENTAR), REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 05127/15 - 12 PROFESSORES - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	8.548,53	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5483	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.461,76	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 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
39	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSAD		0,00	46,88	0,00
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 02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL									
6123	070/2015	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSAD	/0	832,50	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL									
6122	067/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG M4070FR - COD D203U, TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG M3375FD - COD D204L	DISPENSAD	/0	980,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 02.05.02.13.392.0037.2147.44905218.0111000 - GERAL									
6124	072/2015	062.410.352/0006-87	8103 - LIVRARIA CULTURA S/A		DISPENSAD	/0	296,35	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
40	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	1.020,80	0,00
<p>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
6103	241610/2015	336.828.338-38	13562 - MARTA MOTTA NEVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 23,42 / INSS R\$ 12,61 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 273,91	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.381,19
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1884	204/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES, NO HORÁRIO DAS 08:00H ÀS 17:00H	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE 02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</p>									
4703	423/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE MED 25MM X 10M, FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, FRASCO-DIET P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE DE 10 ML SEM AGULHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	318,79
6125	623/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT		DISPENSA D	/0	469,20	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/20 UN, LENÇO UMIDECIDO CO ALOE VERA, SEM ALCOOL, EMBALAGEM COM 400 UNIDADES	M					
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE										
3105	238180/2015	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	. PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM 05 LUGARES, COM MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO D ARUJÁ, PELAS EQUIPES DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA EMADE, SENDO 08 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA	E	DISPENSA D	0,00	2.640,00	0,00	
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS										
02.06.02.10.301.0042.2223.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.06.02.10.301.0042.2223.33903024.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS										
5530	587/2015	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - IM 3439	. CABO PARA TELEFONE 3 PARES, CABO DE REDE 04 PARES, ADAPTADOR 1" 3/4", CABO FLEXIVEL 2,50MM VERMELHO, CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL, CONDULETE TIPO B 3/4", ABRAÇADEIRA PARA CONDULETE 3/4", LUVA PARA CONDULETE 3/4", CURVA PARA CONDULETE 90º X 3/4", MÓDULO S/E CEGO C OM 2 PEÇAS, SUPORTE S/H/EL 4 X 2 COM 03 MÓDULOS, PLACA S/HAB 4X2 COM 03 MÓDULOS, MÓDULO S/H RJ11 TELEFONE, MÓDULO S/H TOMADA 2P + T 10A, CAIXA PARA CONDULETE 5 ENTRADAS, MÓDULO S/H RJ45	X	DISPENSA D	/0	0,00	979,83	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS										
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
4723	499/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. PAPEL SULFITE BRANCO TAM A4 210 X 297MM 75G C/ 500 FLS		DISPENSA D	/0	0,00	607,50	0,00
4723	499/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. PAPEL SULFITE BRANCO TAM A4 210 X 297MM 75G C/ 500 FLS		DISPENSA D	/0	-3.442,50	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS										
02.06.02.10.302.0042.1081 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA										
02.06.02.10.302.0042.1081.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
02.06.02.10.302.0042.1081.44905299.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA										
5881	540/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	. COMPRESSOR ELETRICO POTÊNCIA 2,0 HP RESERVATORIO 50L OPERAÇÃO MAXIA 125PSI 220V		DISPENSA D	/0	0,00	1.180,00	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										
02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS										
5912	615/2015	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887			DISPENSA D	/0	0,00	604,80	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML UNIDADES - PACOTE COM 12					
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4411	323/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	. LANTERNA TÁTICA MILITAR PROFISSIONAL 88000W C/ BATERIA RECARREGA VELOZ e CARREGADOR, FICHARIO DE MESA ACRILICO 3X5 FUME LONGO	DISPENSA D	/0	0,00	961,00	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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
41	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	581,90	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5599	231/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. CARTUCHO DE TONER HP CE285A	DISPENSA D	/0	0,00	3.148,50	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									
137	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	6.393,00
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	0,00	58,02
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
2731	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE21/2012		0,00	5.271,00	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO</p> <p>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</p>									
6099	250/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO FIO MEDIO C/ BORDADO NA BORDA MED 1,00 X 0,60M	DISPENSA D	/0	0,00	7.210,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</p>									
2729	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	6.777,00	0,00
<p>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</p>									
2730	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	6.777,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB</p>									
6007	244/2015	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	. LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PARA 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	999,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
6126	249/2015	022.000.093/0001-97	13563 - MAIKON FEITOSA DOS SANTOS 384311518		DISPENSA D	/0	6.500,00	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL</p>									
42	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	8,60	0,00
<p>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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</p>									
43	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	258,04	0,00
<p>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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</p>									
3955	184/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. JUNTA DESLIZANTE	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
5571	276/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 55 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
<p>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</p>									
5588	048/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	140,00	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5995	298/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 85 AH	DISPENSA D	/0	0,00	435,00	0,00
5996	297/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AH	DISPENSA D	/0	0,00	635,00	0,00
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	8.653,06
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL									
3809	199/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO TENSOR	DISPENSA D	/0	0,00	375,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5167	034/2015	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	6.280,00	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</p>									
704	232510/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
<p>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</p>									
6104	075/2015	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	, TELHA CV CAFE, CUMIEIRA CAFE, INICIAL DE CUMIEIRA CAFE, PIGMENTO CAFE	DISPENSAS D	/0	0,00	4.517,30	0,00
6121	083/2015	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 20 A 25CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 14 A 16CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 14 A 16CM COM 8,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM COM 6,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 6,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM COM 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 06 A 08CM COM 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 4,50MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 3,50MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 08 A 10CM COM 3,00MT	DISPENSAS D	/0	7.535,00	0,00	0,00
<p>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</p>									
287	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	193,36
<p>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</p>									
5202	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC		PREGÃO PRE73/2012		0,00	5.032,80	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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REAJUSTE 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					
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
47	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	92,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
48	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	555,68	0,00
SUBTOTAL							190.878,90	257.910,07	38.968,79
TOTAL							190.878,90	257.910,07	38.968,79

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



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: 21/08/2015 15:35:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ARUJA, 20 de Agosto de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO