



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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Setembro 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	0,00	106,22
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
5918	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	4.321,50
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									
6735	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 SETEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 5GB-019/140/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.000,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
5270	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	282,73
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
4433	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.916,57



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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6809	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	0,00	916,14
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	29,01	0,00
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	333,04	0,00
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 02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
5271	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	373,53
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 02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
4390	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	677,42
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL									
6886	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO GOL 1.0 VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2011/2012, BICOMBUSTÍVEL - PLACA EHE 5355 - ST 282	PREGÃO ELE58/2015		1.370,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
3594	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.395,97



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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6751	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	0,00	1.480,60
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
5459	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	698,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
6785	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	838,93
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									
6760	023/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. FONTE ATX 450W, TECLADO ABNT PS2 PORTUGUES, MOUSE ÓPTICO USB	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903025.0111000 - GERAL									
6778	011/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. JC61 -03473A AS-MOTOR PM ASSY Z18, 0604 -001095 PHOT INTERRUPTER, JC66 - 00994A CLUTCH-5K Z32	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6768	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,76



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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6769	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 05/2015 - AV ARMANDO COLANGELO, 2130 - GINÁSIO DE ESPORTES MARIO COVAS . CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 05/2015 - AV. AMAZONAS, 170 - QUADRA POLIESPORTIVA, RUA MARANHÃO, 385 - GINÁSIO DE ESPORTES HABIB TANNURI, RUA RIO DE JANEIRO, 14 - ESTÁDIO MUNICIPAL ARMANDO MAIOLINO, RUA CARACÁS, 352 - GINÁSIO DE ESPORTES ANTONIO CARLOS MENDONÇA, RUA GUILHERME MARCHINI, 200 - CANCHA DE BOCHA, AV FRANCISCO ANTONIO PEDRO PAULO, 200 - PISTA DE SKATE, RUA RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS, 281 - QUADRA POLIESPORTIVA, RUA PRESIDENTE WENCESLAU, 0 - QUADRA POLIESPORTIVA, AV. DUTRA, 0 - EM FRENTE AO 755 - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA, RUA DAS PITANGUEIRAS, 80 - QUADRA POLIESPORTIVA, RUA BENEDITO ANTONIO RIBEIRO, 205 - QUADRA POLIESPORTIVA, RUA PREFEITO JULIO BARBOSA DE SOUZA, 560 - QUADRA POLIESPORTIVA, RUA SERRA DO GUARÁÚ, 246 - QUADRA POLIESPORTIVA, AV. SÃO LUCAS, 290 - QUADRA POLIESPORTIVA, RUA SÃO VICENTE, 15 - QUADRA POLIESPORTIVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	177,81
6799	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - NOTA FISCAL 795	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,63
6800	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSÉ MARTINS SALES DE SOUZA ME - NOTA FISCAL 030	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228,08
6801	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME - NOTA FISCAL 1520	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,11
6802	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 217	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86,41
6803	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 216	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,30
6804	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1188	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,27
6805	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LUZ TRANSPORTES LTDA ME - NOTA FISCAL 025	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,22
6806	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 1286	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,22
6807	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 065	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,84
6918	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 06/2015 - RUA MAMEDE BARBOSA, 105 - EM EUFLY GOMES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	136,64
6918	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 06/2015 - RUA MAMEDE BARBOSA, 105 - EM EUFLY GOMES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	136,64	0,00
6918	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 06/2015 - RUA MAMEDE BARBOSA, 105 - EM EUFLY GOMES	OUTROS/NÃO	/0	136,64	0,00	0,00
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									
6892	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.235,97	0,00
6892	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	OUTROS/NÃO	/0	3.235,97	0,00	0,00
6892	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.235,97
6893	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	7,56
6893	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	7,56	0,00	0,00
6893	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	7,56	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
220	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	845,71



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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV									
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	0,00	2.559,93
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									
5327	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	385,76
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									
6908	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, 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, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015	30.123,63	0,00	0,00	
6910	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	, KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014	PREGÃO ELE89/2014	2.890,00	0,00	0,00	
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0025 - 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									
6906	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE11/2015	8.207,38	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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, 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, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, 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, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6903	458/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	308,00	0,00	0,00
6904	456/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4 KG	DISPENSA D	/0	364,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6900	184/2015	001.808.192/0001-20	12426 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIC	. TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DISPLAY LCD ESCALA - 50 A 200°C	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6909	455/2015	004.569.728/0001-90	4903 - CESAR REIS INFORMATICA E SERVIÇOS L	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L355/L210, INCLUINDO TROCA DO RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS, MÃO DE OBRA, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES	DISPENSA D	/0	182,51	0,00	0,00
6914	454/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS SL -M2875, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E LIMPEZA DE LIXEIRA	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1154	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	256,07	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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	18.865,02
6786	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29.269,42
6917	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	458,24	0,00
6917	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6905	457/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	232,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6907	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, 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, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, 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, 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		464,35	0,00	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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6789	242436/2015	381.498.328-90	13596 - ROSEMEIRE CASSA DELFINO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 42,78 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 142,61 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 455,17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.180,20
6828	242657/2015	213.795.928-36	11810 - FERNANDA DE SOUSA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.075,75



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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6889	231625/2014	310.194.438-47	13601 - TALITA LARINI DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 46,78 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 513,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 142,61	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.670,15	0,00
6889	231625/2014	310.194.438-47	13601 - TALITA LARINI DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 93,56 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 142,61	OUTROS/NÃO	/0	4.670,15	0,00	0,00
6890	231625/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TALITA LARINI DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	120,08	0,00	0,00
6890	231625/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TALITA LARINI DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	120,08	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL									
6899	099/2015	018.181.313/0003-10	13598 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAC	, CAPA PPL 030 210X297 INCOLOR P/100, CAPA PPC 030 210X297 PRETA P/100, ESP 07 56E F1,4 P6/4 PRETA P/100, ESP 09 56E F1,5 P6/4 PRETA P/100, ES P 17 56E F1,7 P6/4 PRETA P/100, ESP 23 56E F2,0 P6/4 PRETA P/60, ESP 29 56E F2,2 P6/4 PRETA P/35, ESP 40 56E F2,6 P6/4 PRETA P/20, ESP 50 56E F2,9 P6/4 PRETA P/12	DISPENSAS D	/0	348,41	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL									
6901	101/2015	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL EM LONA BRANCA MED 10,00 X 10,00M, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSAS D	/0	1.800,00	0,00	0,00
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	0,00	337,83
6788	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.238,33
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
6898	100/2015	018.181.313/0003-10	13598 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAC	, PERFUR ESPIRAMATIC MANUAL OFICIO	DISPENSAS D	/0	293,00	0,00	0,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
3654	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.294,83



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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6749	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	0,00	848,48
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									
6883	242735/2015	287.446.818-52	13599 - CRISTIANE FRANCELINA NASCIMENTO MA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 47,04 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 151,19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.717,40
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6617	589/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
6618	592/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6895	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
6895	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3655	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.878,52
6787	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.031,79
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6887	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.		PREGÃO ELE58/2015		1.316,93	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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5422	565/2015	007.222.236/0001-11	13529 - JEFFERSON APARECIDO GOMES PENSÃO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO GOL CITY 1.0, 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007/2008, BICOMBUSTÍVEL - PLACA DBS 4055 - ST 307					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5422	565/2015	007.222.236/0001-11	13529 - JEFFERSON APARECIDO GOMES PENSÃO	. DIÁRIA EM QUARTO PARA DUAS PESSOAS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ	DISPENSA D	/0	-1.080,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903016.0530006 - FNS - EAS/ESF									
3204	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	CONVITE	12/2011	0,00	0,00	370,92
4828	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	CONVITE	12/2011	0,00	0,00	370,92
02.06.02.10.301.0042.2163.33903999.0530019 - FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903999.0530019 - FNS - EMADE									
6716	664/2015	015.727.700/0001-50	12383 - ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT	. LÁPIS HB Nº 2 HB CX C/ 144 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA PROTETORA, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METAL, GRAMPO P/ GRAMPEADOR METAL 26/6 C/ 5000 UN, CLIPS 2/0 CX C/ 500g, PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 100 ENVELOPES, PASTA SANFONADA C/ ELÁSTICO C/ 12 DIVISÓRIAS TRANSPARENTE A4, APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPOSITO, RÉGUA 30CM TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.938,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
6884	240597/2015	020.741.943/0001-82	13600 - L. W PIRES TREINAMENTOS - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CUIDADOR, PARA 60 CUIDADORES FAMILIARES COM MATERIAL E CERTIFICADO INCLUSO, CURSO DE CUIDADOR COM LINGUAGEM TÉCNICA PARA 76 PROFISIONAIS DE SAÚDE COM MATERIAL E CERTIFICADO INCLUSO	PREGÃO ELE59/2015		25.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
6837	686/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. CHAVE LIGA / DESLIGA	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
6897	658/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		DISPENSA D	/0	945,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
6838	687/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK RAT 8934	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.06.02.10.301.0042.2218.44905242.0530030 - FNS - PMAQ									
6913	692/2015	019.446.466/0001-43	13001 - RENATO MESQUITA FRANÇA ME	. BALÇÃO DE ATENDIMENTO EM MDF 25MM CINZA CRISTAL MED APROX 2,50X0,75X0,60M C/ PASSA FIOS PES REGULAVEIS e SUPORTE P/ CPU	DISPENSA D	/0	1.450,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3925	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO (15 DIAS)	DISPENSA D		0,00	1.849.704,34	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3926	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	163.333,34	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST 02.06.02.10.303.0042.2167.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.303.0042.2167.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
6911	704/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D	/0	2.392,20	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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903016.0530013 - FNS - VISA									
6912	678/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER P/ IMPRESSORA HP PRO 400 MFP CÓD CF280A					
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
6915	698/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, TONER MLT D111S P/IMPRESSORA SAMSUNG M2020, TONER 106R02180 P/IMPRESSORA XEROX PHASER 3045	DISPENSA D	/0	4.196,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6888	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEICULO CITROEN JUMPER M33 2.3, 15 LUGARES, TB DIESEL, ANO/MODELO 2015/2015, PLACA FDP 4325 - ST 327	PREGÃO ELE58/2015		4.487,97	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									
02.07.01.04.122.0046.2171.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.44905234.0111000 - GERAL									
5886	234/2015	078.126.950/0003-16	13373 - MICROSENS LTDA	, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 53ppm RESOLUÇÃO 1200X1200 Dpi INTERFACE USB BANDEJA P/ 520 F REDE 10/1000 MEMORIA 256MB / DISCO RIGIDO160GB 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.860,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6916	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6916	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	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									
5329	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.095,60
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6742	242812/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2015 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.014,00
6742	242812/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2015 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.014,00	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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
6885	243426/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.962,16	0,00
6885	243426/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.962,16	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
4299	011/2015	012.119.284/0001-19	13473 - LUCIA PINHEIRO GLORIA SILVA - ME	, TREINAMENTO NR 10 FORMAÇÃO CH: 40hs ATE 10 PARTICIPANTES. TREINAMENTO NR 35 TRABALHO EM ALTURA CH: 8hs ATE 10 PARTICIPANTES	DISPENSA D	/0	0,00	3.400,00	0,00
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
275	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	185,93	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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS									
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
6082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.347,38
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									
5328	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.331,98
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
4694	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	528,55	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
6902	342/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
6896	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ		OUTROS/NÃO	/0	990,78	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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6896	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2015 - 01 ESTAÇÃO DE BASE, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - ANO 2015 - 01 ESTAÇÃO REPETIDORA, 01 ESTAÇÃO FIXA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS, PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE U SO DE RADIOFREQUENCIA (PPDUR), CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2015 - 01 ESTAÇÃO DE BASE, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	990,78	0,00
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	917,33	0,00
4541	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15.781,29
6891	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	194.826,05
6891	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	194.826,05	0,00
6891	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	200.000,00	0,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
4542	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	966,19
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL									
740	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE62/2011		0,00	0,00	10.228,94
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL									



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: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1025	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,69
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
5452	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	292,41	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
4543	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.917,81
6752	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.405,16
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
6266	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	985,90	0,00
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
3751	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	331,85
6810	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.891,02
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL									
4509	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.006,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 22/09/2015 17:11:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6772	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	0,00	2.959,88
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL									
5460	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	359,07	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									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL									
5453	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	108,57	0,00
SUBTOTAL							309.224,72	2.248.401,19	368.021,33
TOTAL							309.224,72	2.248.401,19	368.021,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 18 de Setembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO