



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Maio de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3037	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-1,28	-1,28	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2281	040/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO ROLO 30M FARDO C/ 64 ROLOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3078	049/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	ROLO LÃ CARNEIRO 23CMROLO LÃ BAIXA 9CMESPÁTULA DE AÇO Nº 10PINCEL 500 3°PINCEL 500 1 1/2°ÁGUA RAZ - GALÃO COM 5 LITROSINNER 900MLPINCEL 519 2 1/2°PINCEL 519 1 1/2°GESSO BRANCO SECAGEM LENTATINTA LATEX NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSROLO DE LÃ 9CMLIXA PARA FERRO Nº 80PINCEL 571 1 1/2°TANQUE DE CIMENTO PEQUENOÁLVULA PARA TANQUE EM PVC BRANCOSIFÃO SANFONADO BRANCOROLO LÃ BAIXA 15CMANTI CORROSIVO SPRAY 300MLGESSO BRANCO SECAGEM RÁPIDATUBO MARROM SOLDÁVEL 3/4"LUVA MARROM 3/4"COTOVELO MARROM LL 3/4 X 90°SUPORTE ZINCADO LONGO CORTE 28ADESIVO SINTÉTICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO - GALÃO COM 3,6 LITROSCIMENTO COLA ACIII SUPER CINZA, SACO COM 20 KGDISCO DE SERRA D-44367	DISPENSA D	/0	895,94	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3092	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 90 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	18.597,92	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL</b>									
3084	226240/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	900,03	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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3085	226238/2014	060.579.703/0001-48	3866 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DIÁRIA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DIÁRIA	DISPENSA D	/0	840,30	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
2	194534/2012	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MAT PARA CONSTRUCAO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - ADITAMENTO Nº 01 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.986,66	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
910	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,22	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1253	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
2080	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	722,40
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2640	047/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PROFILAXIA AMBIENTAL, PARA CONTROLE DE POMBOS E INSETOS RASTEIROS, NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL E REFEITÓRIO, INCLUINDO LIMPEZA E APLICAÇÃO DE LÍQUIDO DOMISSANITÁRIO EM RALOS, VASOS SANITÁRIOS, PIAS, FRESTAS, DUTOS E GALERIAS TÉCNICAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.768,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	22.618,50
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
508	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
509	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR					
510	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
511	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2620	039/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TINTA ESMALTE BRILHANTE NA COR BRANCA SEM CHEIRO - GALÃO COM 3.600 LITROS INNER 900ML ROLO LÃ CARNEIRO 23CM ROLO LÃ BAIXA 9CM ROLO LÃ BAIXA 15CM FITA MULTIUSO ADESIVA 10CM LIXA FERRO 100LIXA PAREDE 80PINCEL COMUM 4TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GL 3.6 LSACO DE AREIA IMPERMEABILIZANTE BIANCO 1 LITRO REJUNTE PRETO 1KG PALHA DE AÇO Nº 2 DISCO DE SERRA D -44367 CIMENT COLA INTERNO 20 KG PISO 45 X 45CM REJUNTE BEGE 1KG DISCO TURBO CONTINUO 110X20MM DESEMPENADEIRA AÇO GALVANIZADO 12X28 LISAROLO LÃ BAIXA 5CM ROLO DE LÃ 5CM IMPERMEABILIZANTE BIANCO 3,600 L	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	785,84
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
4	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	6.000,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3079	038/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CHAVE DE SETA ALAVANCA DO CAPÔESTICADOR DA CORREIA CORREIA DENTADAVELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS BOBINA DE IGNIÇÃO REPARO DO TRAMBULADOR REFIL DO RETROVISOR KIT DE ROLAMENTO PASTILHA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	978,15	0,00	0,00
3080	039/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BUZINA COMPLETA CILINDRO DA RODA FLUIDO DE FREIO DOT 4 TUBO DE REFRIGERAÇÃO KIT DE EMBREAGEM REGULADOR DO VOLTAGE CABO DE FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO CABO DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	971,61	0,00	0,00
3081	056/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	SUPORTE DE FIXAÇÃO LADO DIRETORADIADOR PASTILHAS DE FREIO KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO KIT ROLAMENTO DIANTEIRO CUBO DA RODA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	973,10	0,00	0,00
3082	040/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	COLA TIPO SILICONE PASTILHAS DE FREIO OLEO SELENIA JUNTA HOMOCINÉTICA CUBO DA RODA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	994,39	0,00	0,00
3083	057/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO PASTILHAS DE FREIO FLEXÍVEL DO FREIO TRASEIRO LAMPADA DO FAROL LAMPADA MILHA LAMPADA PINGOMANGUEIRA CABECOTE BOMBA D'ÁGUA DO RADIADOR LAMPADA FAROL XENON LAMPADA FAROL MILHA LED LAMPADA PINGO LED KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO BANDEJA C/ BARRA ESTABILIZADOR KIT ESTABILIZADOR TUCHO DO MOTOR	DISPENSAS D	/0	886,56	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3094	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES		DISPENSAS D	/0	20.062,35	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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES									
605	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.466,70
618	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	703,50
625	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	252,00
640	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	243,60
658	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	309,25
3007	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	91,35
3008	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	234,30
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2473	013/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CAT 5 - CAIXA COM 305 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL</b>									
3086	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO	20/2010	27.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2557	010/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2558	008/2014	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE REFORMA EM LEQUE DE BANCADA e ADAPTAÇÃO DE 2 SUPORTES P/ MESAS DE CPU SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE LINHA P/ ACOMODAÇÃO DE ESTABILIZADOR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO e REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.354,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
915 3093	95842/2004 95842/2004	002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 15.000,00	1.455,81 2.212,28	0,00 0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL</b>									
3087	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO	20/2010	3.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL</b>									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	497,83	719,08
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903025.0111000 - GERAL</b>									
2560	015/2014	008.259.022/0001-82	10267 - JES INFORMÁTICA LTDA	COLA GEL P/ AUTO ENVELOPADORACORREIA DE ALIMENTAÇÃOCORREIA DE RETARDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2559	014/2014	008.259.022/0001-82	10267 - JES INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTO ENVELOPADORA JDR 1122 DUPLIK, INCLUINDO TROCA DE CORREIA DE ALIMENTAÇÃO, CORREIA DE RETARDO e AJUSTES					
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.193,99
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
606	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.860,84
632	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,01	0,00
663	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50
667	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
2778	208872/2013	010.748.595/0001-11	12950 - EKO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	RESSARCIMENTO DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CCM 10742	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	776,23
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2477	178/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE FUSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL</b>									
607	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.033,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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									
1782	160/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA G.E., INCLUINDO TROCA DO TIMER E PLACA ELETRÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
608	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	31.841,60
619	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.512,00
626	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.100,00
641	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	487,20
644	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	298,20
646	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	243,60
651	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.442,91
656	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	315,00
659	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.040,55
665	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2710	172/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM MICROCOMPUTADORSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA 2GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	218,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2659	107/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	649,00
2660	109/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	478,00
2661	112/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	329,00



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2662	108/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,00
2663	106/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	298,00
2732	103/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.285,00
2733	028/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	KIT DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	992,00
2734	110/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BARRA DIREÇÃO LADO DIREITOBARRA DIREÇÃO LADO ESQUERDOJOGO DE EMBUCHAMENTO RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	954,00
2735	113/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRABATENTE SUPERIOR DA MOLABATENTE INFERIOR DA MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	796,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
609	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	51.015,60
620	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.040,00
627	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.394,00
642	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.339,80
647	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	852,60
652	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.809,15
657	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	504,00
660	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.768,20
664	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
668	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	67,20
<b>02.04.05.12.361.0028.2221 - MANTER TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2221.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2221.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2271	188/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	CARRETEL TRASEIROBUCHA DO EIXO DIANTEIROBUCHA DO EIXO TRASEIROBUCHA DA MOLA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,00
2273	190/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO DO FEIXE DE MOLASESPIGÃO DA MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
2275	193/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	BUCHA DIANTEIRACARRETEL DIANTEIROBUCHA TRASEIRAGRAMPO DO FEIXE DE MOLASESPIGÃO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
2736	046/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CORREIA DO ALTERNADORCORREIA DO COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	504,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2221.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2221.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2272	189/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO EIXO DIANTEIROSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO EIXO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
2274	191/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE GRAMPOS E ESPIGÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
2276	192/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIROSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2562	247/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	228,00





# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2564	248/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	BIELETA DIANTEIRACARRETEL DIANTEIROBUCHA DIANTEIRAESPIGÃO DIANTEIROBUCHA DO EIXO DIANTEIRO BUCHA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIROGRAMPO TRASEIRO4º MOLA TRASEIRA5º MOLA TRASEIRA6º MOLA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2563	246/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
2565	249/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
40	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	60.000,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2780	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVEREIRO/2014 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 01474/14 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.654,37
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2781	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FEVEREIRO/2014 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 01474/14 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.267,50
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2997	225658/2014	295.076.678-14	9001 - THAIS MASSAMBANI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.215,97



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2998	225809/2014	353.093.338-43	12952 - ALLEN BARBARA DE MENESES MEDEIROS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 81,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 122,04 / INSS R\$ 140,34 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.025,76
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2999	225796/2014	153.736.278-01	12953 - ROSIMARA KELLY DIAS FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 92,21 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24 / EMPRESTIMO SANTANDER R\$ 1.274,48	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.394,73
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
610	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.379,70
621	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	252,00
1254	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	128,10
1255	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	343,56
1256	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	252,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3098	224109/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 309 - PLACAS: DBS-4044 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO RR -A3-247767-4 - CONDUTOR: MARIA GORETTI AGUIAR ALENCAR	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP</b> <b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS</b> <b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL</b>									
2493	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.389,18



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 005/36					
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</b>									
919	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.014,08	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	82,81	67,56
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2634	029/2014	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	SERVIÇO ESPECIALIZADO P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL PELO PERÍODO DE 02 DIAS, INCLUINDO SONORIZAÇÃO COMPLETA, PALCO MED 5X3M, ILUMINAÇÃO DE PALCO C/ 12 CANHOES PAR LED, TÉCNICA, TRANSPORTE e DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.450,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL</b>									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	270,24	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
611	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.865,40
622	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	846,00
628	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	630,00
648	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	121,80



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
653	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.964,04
661	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	242,55
666	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
3006	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	121,80
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
328	216297/2013	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	PROTETOR SOLAR FPS30 - TUBO C/ 120 GRAMAS	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	799,99
1082	096/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10MLINSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3MLINSULINA GLULISINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	3.992,06
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903010.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
949	208503/2013	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	ALAVANCAS SELDIN INFANTIL JG C/ 3 PEÇASALAVANCAS APICAIAS INFANTIL JG C/ 3 PEÇASCANUDO PLÁSTICO 7 MM BITOLA - PCT 200 PEÇASFILME PVC PLÁSTICOSAQUINHO PLÁSTICO (GELO)ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA SEM VASO CONSTRICTOR, CONFORME ATA Nº 503/2013CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME ATA Nº 503/2013AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL (BOND) CABO PARA ESPELHO DENTAL - ROLO COM 100 METROSGIL ENDO - PTC LEVEEDTA-T 17%ANESTÉSICO TÓPICO COM AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLÚVEL, CONFORME ATA Nº 503/2013ATAQUE ÁCIDO, CONFORME ATA Nº 503/2013CREME DENTAL INFANTIL DE 50 GR, CONFORME ATA Nº 503/2013	BEC-BOLSA	9/2013	0,00	0,00	14.245,37
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
50	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	942,46	0,00
51	161319/2013	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	942,45	0,00
1661	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.346,08	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2779	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	671,00



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
219	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,54
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3071	247/2014	017.085.806/0001-22	12956 - CARIOCA REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	TAXA DE FRANQUIA SEGURO DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	724,03	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
62	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	0,00	34.691,63
2691	241/2014	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	FRANQUIA PARABRISA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
3069	240/2014	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 90CM X 60CMCONFEÇÃO DE BANNER EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 90CM X 130CMELABORAÇÃO DE ARTE	DISPENSA D	/0	830,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3066	239/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALCOOL GEL P/ USO MEDICINAL ANTI -SEPTICO SACHE 800MLFITA CIRURGICA TIPO MICROPORE MED 100MM X 4,5M	DISPENSA D	/0	1.817,00	0,00	0,00
3067	239/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO DE 5 L	DISPENSA D	/0	950,40	0,00	0,00
3068	239/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT CONFECIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO GEL CONDUTOR P/ ULTRASSON COM PH NEUTRO 300 GrKIT DIU DESCARTAVEL ESTERIL	DISPENSA D	/0	3.730,50	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
67	211430/2013	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 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.432.706,22
<b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1815	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D		0,00	278.111,40	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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU</b>									
1816	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSAD		0,00	87.676,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									
68	211430/2013	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 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	185.219,61
<b>02.06.02.10.302.0042.2161 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2161.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2161.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									
69	211430/2013	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 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	9.809,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
3072	046/2014	011.230.691/0001-36	12955 - A R SANTOS ALIMENTAÇÃO - EPP	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM ISOPOR, ACOMPANHADA DE SUCO DE POLPA DE FRUTAS 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS INDIVIDUAIS E DESCARTÁVEIS	DISPENSAD	/0	502,25	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3070	250/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSAD	/0	90,00	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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
195	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	130,23
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
612	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.893,40
623	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	252,00
629	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
649	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	121,80
654	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.253,91
662	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	312,90
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3001	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3002	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
78	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES		DISPENSA D		0,00	1.586,55	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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 10 MESES					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2601	146/2014	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME , INCLUIN DO CENTRAL DE ALARME 04 VOZ; 04 SENSORES INFRAVERMELHO PASSIVO DUPLO; 02 SENSORES DUPLA TECNOLOGIA MICROONDAS e INFRAVERMELHO; 01 SIRENE 06 TONS 12V 120DB; 01 BATERIA SELADA 12V 7A; 03 CONTROLES DE ACESS e 150M CABO 8 PARES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.602,40
3003	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2739	225860/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-900,00	178.040,00	178.040,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
1224	045/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	BETUME DA JUDÉIA, CAIXA C/ 6 FRASCOS DE 500MLÁGUARRAS - CAIXA C/ 6 FRASCOS DE 500MLPURPURINA EM PÓ DOURADO CAIXA C/ 12 UNIDADESTINTA PVA BRANCA 250ML - CAIXA C/ 06 FRASCOSGRAMPEADOR 106/6ADESIVO DE MONTAGEM 360GSOLVENTE 500ML CAIXA C/ 06 FRASCOSINER 100ML C/ 06 FRASCOSGRAMPO P/ GRAMPEADOR 106/06REFIL DE COLA QUENTE GROSSA - PCT 1KgREFIL DE COLA QUENTE FINA - PCT C/ 1KgGOMA LACA INDIANA 250ML - CAIXA C/ 6 FRASCOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.184,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
1856	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	0,00	0,00	967,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3089	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM		DISPENSA D		4.400,00	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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3090	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	4.400,00	0,00	0,00
3091	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	4.400,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
1129	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	0,00	334,40
3077	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	1.558,40	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
2324	115/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS MILHO EM CONSERVA LATA COM 200 GRAMAS FILE DE PEIXE - MERLUZACRAVO DA ÍNDIA 50G. CANELA EM PAU 50G. GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 24 X 22CM TOALHA DE PAPEL P/ COZINHA PCT C/ 02 ROLOS COCO RALADO 50G. PÊSSEGO EM CALDAS 400G. LEITE DE CÔC O 200ML AZEITE DE OLIVA 500ML PIMENTÃO COLORIDO MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL 500G BATATA PALITO CONGELADA 2,5KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	997,59
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
1812	075/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TELA PLÁSTICA PARA BOLSA, MEDINDO 15 X 15CM AGULHA PARA CROCHÊ Nº 35 AGULHA PARA TAPEÇARIA SEM PONTA AGULHA PARA BORDADO EM PEDRARIABOTÃO METÁLICO DE PRESSÃO PARA BOLSATECIDO EM ALGODÃO CRUTESOURA EM AÇO PARA CORTE E COSTURA, TAMANHO GRANDE ZÍPER 25CM BEGE/BRANCO BOTÃO GRANDE DE MADEIRA 35MM DE DIÂMETRO COBRE JARRA 35CM DE DIÂMETRO, PACOTE COM 10 UNIDADES CONTA TIPO SEXTAVADA Nº 8, ACRILICA TRANSPARENTE INCOLOR AGULHA PARA COSTURA À MÃO ALFINETE PARA QUADRO DE AVISOS PERCEVEJO LATONADO ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4 X 66,7MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.427,45
1835	091/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TEAR EM MADEIRA 20 x 20CM AGULHA MÁGICA AGULHA PARA PONTO RUSSO AGULHA PARA COSTURA COM PONTA NOVELO DE LÃ NA COR BRANCA COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR PRETA COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR AZUL ROYAL COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR AZUL BEBÊ COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR ROSA COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR LILÁS COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR ROXA COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR LARANJA COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR CINZA COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR VERDE COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR MARROM COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR AMARELA COM 40 GRAMAS NOVELO DE LÃ NA COR VERMELHA COM 40 GRAMAS AGULHA PARA TRICÓ Nº 4 AGULHA PARA TRICÓ Nº 5 AGULHA PARA TRICÓ Nº 6 AGULHA PARA TRICÓ Nº 7 AGULHA PARA TRICÓ Nº 10 AGULHA PARA TRICÓ Nº 12 REFIL DE COLA QUENTE GROSSAREFIL DE COLA QUENTE FINAPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 25 METROS PAPEL CONTACT BRANCO, ROLO COM 10 METROS VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AMARELO VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AZUL VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERMELHO VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR ROSA VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR LILÁS VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE CLARO VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE ESCURO VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AZUL CLARO VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE ESCURO VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR MARROM VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR PRETA VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR DA PELE VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR SALMÃO VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR ROXA VERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR CINZACOLA PARA ISOPOR - FRASCO COM 500 ML JOGO DE TIGELAS COM TAMPATINTA PVA PARA ARTESANATO, CORES DIVERSAS - FRASCO COM 240ML ROLO DE ESPUMA 40MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.976,15

<p>TAMANHO 1 1/2"ROLINHO DE ESPUMA POLIESTER 90MM, COM SUPORTE EM METAL E CABO PLÁSTICOROLO PARA TEXTURA FINAROLO PARA TEXTURA MÍDIATANQUINHO PARA LAVAR PINCEL PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 10PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 14PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIOLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 18PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIOLA EM ALUMÍNIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 18PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIOLA EM ALUMÍNIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 20PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIOLA EM ALUMÍNIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 16TRINCHA MÉDIA PARA PÁTINA, COM CABO PLÁSTICOTRINCHA SIMPLES MULTIUSO 1 1/2"</p>									
<p><b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b></p>									
1892	211593/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO LATA COM 250GÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	942,00
2218	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	BEC-BOLSA	29/2013	0,00	0,00	8.153,60
3074	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	BEC-BOLSA	29/2013	3.869,60	0,00	0,00
3075	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI-DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURACÃO COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KGSALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	BEC-BOLSA	29/2013	1.814,00	0,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b></p>									
3073	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	FLOCOS DE CEREALIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013	BEC-BOLSA	85/2012	2.128,00	0,00	0,00
3076	217198/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013	BEC-BOLSA	65/2013	853,92	0,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903022.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b></p>									
3060	162/2014	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	FIO DENTAL 50MESCOVA DENTAL MACIACREME DENTAL C/ FLUOR 90 G/HASTE FLEXIVEL CX C/ 75 UNIDADESSHAMPOO P/ TODOS TIPOS DE CABELOS 350MLCONDICIONADOR P/ TODOS OS TIPOS DE CABELOS C/ 350MLDESODORANTE SPRAY AEROSOL C/ 90grSABONETE PERFUMADO COM 90 GRAMASABSORVENTE FEMINICO GEL C/ ABAS PCT 8 UNIDADESPENTE PLASTICO P/ CABELOSTALCO P/ DESODORIZAÇÃO DOS PÉS	DISPENSA D	/0	3.664,50	0,00	0,00
<p><b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903957.0111000 - GERAL</b></p>									
3088	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO	20/2010	4.500,00	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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL</b>									
613	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.050,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3004	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	317,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
614	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.947,90
624	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	654,00
645	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	134,40
650	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	243,60
655	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.115,12
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
855	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT		PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	3.706,29



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BRITA/BICA GRADUADA									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1686	108/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
3065	194/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	ÓLEO HIDRÁULICO 68, BALDE COM 20 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BA LDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2202	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	28.582,50
3064	222742/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	BEC-BOLSA	20/2014	4.700,00	0,00	0,00
<b>02.10.04.15.451.0065 - CONVÊNIOS ESTADUAIS - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0065.1062 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA</b>									
<b>02.10.04.15.451.0065.1062.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.04.15.451.0065.1062.44905199.0110016 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA - CONTRAPARTIDA</b>									
165	218927/2013	008.820.838/0001-33	12805 - J. LOPES CONSTRUCOES E PAVIMENTACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPE E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA - JORDANÓPOLIS, NESSE MUNICÍPIO CONTRAPARTIDA	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	13.402,81
<b>02.10.04.15.451.0065.1062.44905199.0210016 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA</b>									
164	218927/2013	008.820.838/0001-33	12805 - J. LOPES CONSTRUCOES E PAVIMENTACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPE E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA - JORDANÓPOLIS, NESSE MUNICÍPIO - REPASSE ESTADUAL	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	101.398,28
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3061	193/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROSVASSOURA TIPO GARI COM CABOENXADA LARGA COM CABOFAÇÃO TIPO UMA FACEARCO DE SERRA MANUALSACHO COM CABOMARTELO POLIDO	DISPENSA D	/0	908,00	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2665	029/2014	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM AZUL FRANÇA LATA C/ 18 LTINTA LATEX ACRILICA PREMIUM BRANCA - LATA C/ 18 LTINTA ACRILICA P/ PISO CASTOR - LATA C/ 18 L					
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903025.0111000 - GERAL</b>									
2402	019/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VIRABREQUIMCARBURADOREIXO FLEXIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	673,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3062	184/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DA PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROSLÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	316,00	0,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1677	222557/2014	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	PISO INTERTRAVADO COR NATURAL MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CMPISO INTERTRAVADO COR VERMELHO MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CM	BEC-BOLSA	68/2013	0,00	0,00	13.253,52
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3063	185/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</b>									
203	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	155,45	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
615	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	468,30



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905234.0111000 - GERAL									
2654	033/2014	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	CORTADOR DE GRAMA COM TRACÇÃO E RECOLHEDOR, MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS; LARGURA DE CORTE 530MM; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE 1,1 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.400,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
616	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	138,60
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL									
617	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	294,00
643	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	121,80
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919.0111000 - GERAL									
2657	017/2014	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.925,00



# 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: 07/05/2014 10:17:40

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							137.523,77	632.454,15	2.363.078,28
TOTAL							-----	-----	-----
							137.523,77	632.454,15	2.363.078,28

SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO,  
INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 05 de Maio de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO