



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2014									
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									
02.01.01.04.122.0001.2102 - 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									
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 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	30.876,48	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
119	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2014		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.226,00
973	89897/2003	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	90,00
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
211	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	0,00	0,00	50,16
02.02.01.04.122.0007.2112.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903969.0111000 - GERAL									
5961	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 275 - PLACAS: DBS -4086 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14		OUTROS/NÃO	105,65	105,65	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
725	221887/2014	009.486.392/0001-15	9428 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			DISPENSA D	0,00	435,00	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: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS, DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5898	229454/2014	293.925.098-71	13100 - ROGERIO YOSHIDA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.173,54
02.03.01.04.122.0009.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.03.01.04.122.0009.2114.33903969.0111000 - GERAL									
5962	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 177 - PLACAS: BNZ -9266 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 282 - PLACAS: EHE -5355 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 292 - PLACAS: EHE -5366 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 306 - PLACAS: DBS-4035 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	422,60	422,60	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
5783	0/0	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
5042	023/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO RESISTENTE TAM OFICIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.080,00
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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 02.03.05.04.122.0013.2118.33903948.0111000 - GERAL									
5959	37/2014	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. P		OUTROS/NÃO	/0	2.226,00	2.226,00	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: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA O CURSO: "HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS EM LICITAÇÕES", EM SÃO PAULO/SP									
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
3539	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7,11
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									
5757	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 A - CS/2 - DEPARTAMENTO JURIDICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,40
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									
5948	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA CONTA 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.587,48
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
5907	222772/2014	674.664.518-53	13104 - GERALDO BENEDITO PENHA	RESSARCIMENTO DE CERTIDÃO DE TAXISTA, DEVIDO À COBRANÇA A MAIOR CCM 2282	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903969.0111000 - GERAL									
5963	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	816,52	816,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5989	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 194 - PLACAS: BNZ -9285 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 226 - PLACAS: DBS -4016 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 239 - PLACAS: ODV - 1655 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 247 - PLACAS: DBS-4096 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 256 - PLACAS: DBS-4036 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	48,24	48,24	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
4773	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	8.674,38
5981	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME AT A Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME E ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	29.469,04	0,00	0,00
5982	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	28.444,24	0,00	0,00
5987	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	816,44	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.04.04.12.365.0023.2128.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014					
2669	219048/2013	015.116.584/0001-32	12762 - MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	VENTILADOR DE PAREDE PRETO C/ GRADE EM METAL 127V, CONFORME ATA Nº 572/2013	BEC-BOLSA	82/2013	0,00	0,00	8.580,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5983	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	11.408,92	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5984	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	13.554,24	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4245	217541/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	21/2013	0,00	0,00	430,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FIBRAÇO PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL, CONFOR ME ATA Nº 517/2013ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL C/ CLORO ATIVO/AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, FR C/ 1000 ML - CONFORME ATA Nº 517/2013CERA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE ACRILICO INCOLOR, AUTOBRILHANTE GL C/ 5 LITROS - CONFORME ATA Nº 517/2013VASSOURA DE PELO PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA - CONFORME ATA Nº 517/2013					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5696	529/2014	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	REJUNTE BRANCO P/ PISOS SC 5KGARGAMASSA P/ PISO INTERNO SC 20 KGPI SO 43 X 43CM	DISPENSA D	/0	0,00	3.999,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5723	463/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	KIT DE EMBREAGEMCATRACA DIANTEIROSENSOR DO ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.488,00
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									
5767	196/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 1/40 220V, REPARO DA PARTE ELÉTRICA, PROGRAMAÇÃO DO TERMOSTATO DIGITAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	911,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5724	462/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA COMPLETA DE CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.220,00
5725	513/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE BICO INJETOR E SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3542	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	237,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
5985	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	39.636,10	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: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL 02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014 CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014 FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014						
5986	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014 FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	1.690,88	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										
5945	229428/2014	298.176.998-70	13111 - ANA PAULA FERREIRA RODRIGUES CARD	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 102,99	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.352,43	
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
4943	0/0	306.773.148-41	13051 - RAQUEL SOUZA MACHADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00	
5803	0/0	306.773.148-41	13051 - RAQUEL SOUZA MACHADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00	
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
5896	229463/2014	363.462.058-70	13098 - FERNANDA ELPIDIO BELVIS	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.606,56	
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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL										
5964	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	463,45	463,45	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 184 - PLACAS: BNZ -9275 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 223 - PLACAS: DBS -4015 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 233 - PLACAS: DBS-4026 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14					
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									
5988	229824/2014	285.164.618-40	13115 - MIRIAM AKIE MARUYAMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 32,60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 296,73	OUTROS/NÃO	/0	2.144,91	2.144,91	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4122	216297/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	PROMETAZINA 25MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	2.160,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5330	433/2014	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	BALDE PLASTICO 20LDESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500MLDETERGENTE NEUTRO 500MLSPONJA DUPLA FACE C/ 10 UNFILTRO DE PAPEL 103 C/ 30 UNFLANELA 28 X 48 AMARELA PC C/ 12 UNVASSOURA LAVA TINA NYLONLIMPA VIDROS 500 MLLIMPADOR MULTI -USO 500 MLLIMPADOR BASE AMONIACO C/ AROMA PINHO ou FLORAIS 500MLLUVA EM BORRACHA AMARELA P / LIMPEZA TAM PLUVA EM BORRACHA AMARELA P/ LIMPEZA TAM MLUVA EM BORRACHA AMARELA P/ LIMPEZA TAM GPÁ DE LIXO PLASTICA CABO LONGOSACO ALVEJADO TIPO I C/ 6 UN 30X60PAPEL INTERFOLHA 2 DBS BCO 23X21 C/ 1 000 UNRODO ALUMINIO 40CM DUPLO CABO ALUMINIOSABÃO PEDRA GLICERINADO 200g C/ 5 UNSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGSABONETE ANTI SEPTICO 800MLSACO P/ LIXO LEITOSO 100L P4 C/ 100 UNSACO P/ LIXO LEITOSO 60 L C/ 100 UNSACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UNSACO P/ LIXO 60 L PRETO C/ 100 U NSACO P/ LIXO 100 L PRETO C/ 100 UNVASSOURA NYLON Nº 4	DISPENSA D	/0	0,00	5.879,72	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5700	453/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	DISCO DE FREIO DIANTEIROSILENCIOSO INTERMEDIÁRIOSILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	435,00	0,00
5774	516/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSÃOROLAMENTO DIANTEIROCORRREIA DENTADA Z14 - VWA 036109119HKIT DO ROLAMENTO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	375,00	0,00
5840	503/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISASACIONADOR DA BUZINA	DISPENSA D	/0	0,00	161,00	0,00
5841	518/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANIVELA DE ACIONAMENTO DO VIDROLÂMPADA 02 PÓLOSLÂMPADA PINGO	DISPENSA D	/0	0,00	164,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5043	427/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		DISPENSA D	/0	0,00	708,00	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: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5946	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADESLENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES					
5971	468/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
				ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (40MG) SOL INJ IV 0,4ML - CT C/ 6 SERINGAS	DISPENSA D	/0	2.916,00	0,00	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									
5960	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
63	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALÉ REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	64/2012	0,00	4.056,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5810	0/0	271.158.898-05	12935 - FABIANA SIMAO VOLPI PINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.06.02.10.301.0041.2150.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905248.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4251	226372/2014	059.104.422/0024-46	13022 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEICU	VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 4 PORTAS BRANCO GASOLINA/ALCOOL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	40/2014	0,00	0,00	34.172,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4024	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	PVPI DEGERMANTE 10% FRASCO C/ 1 LITRO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	0,00	246,20
5726	496/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESCOVA/ESPONJA C/ DEGERMANTE P/ ASSEPSIA DAS MÃOS COM PVPIBOLSA COLETORA DE URINA 100ML AUTOCOLANTE	DISPENSA D	/0	0,00	567,00	0,00
5972	221445/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 90MM X 260MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 140MM X 290MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 190MM X 370MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 250MM X 410 MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014	BEC-BOLSA	1/2014	4.442,00	0,00	0,00
5973	221445/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 15CM X 1,8 0M, CONFORME ATÁ DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014	BEC-BOLSA	5/2014	2.253,00	0,00	0,00
5974	221445/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		BEC-BOLSA	5/2014	138,75	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5975	221445/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL EDOBRAS e 8 CAMADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014 SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	BEC-BOLSA	5/2014	3.450,00	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 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5702	459/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROPIVÔ DA BANDEJAPRATO DO AMORTECEDORBARRA ESTABILIZADORACOXIM DO MOTORCOXIM DO CÂMBIOKIT DA BARRA ESTABILIZADORABANDEJA DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	524,00	0,00
5704	464/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	COXIM DO MOTORTERMINAL DA DIREÇÃOBRAÇA AXIALSILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	506,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903920.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1803	177/2014	012.014.766/0001-04	12895 - MARCELO CRISTOVAO FONSECA GESSOS	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 50,00M2 DE FORRO EM PVC NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA EM METALON 20X20, COM TODOS ACESSÓRIOS e REFORÇO NO TELHADO	DISPENSA D	/0	0,00	2.785,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4717	393/2014	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARNÊ DE VACINAÇÃO CANINA, 100 FOLHAS, 1 V IA, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, 1X0 CORES, PICOTADO, MEDINDO 210X75MMSERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARNÊ DE VACINAÇÃO FELINA, 100 FOLHAS, 1 VIA, IMPRESSO EM PAPEL SUPER BOND COLORIDO, 1X0 CORES, PICOTADO, MEDINDO 210X75MM	DISPENSA D	/0	0,00	359,90	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 02.07.01.04.122.0046.2171.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903969.0111000 - GERAL									
5965	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 195 - PLACAS: BNZ -9286 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 312 - PLACAS: EHE-5385 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	211,30	211,30	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5897	229448/2014	057.815.568-00	13099 - GLAUCIA ADELITA DE OLIVEIRA SIQUEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.188,76



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: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - JULHO/2014									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4331	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	2.080,24
5039	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO ITEM 001 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 497/2014	BEC-BOLSA	65/2013	0,00	0,00	64,80
02.07.02.08.244.0047.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5979	297/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	PLACA MÃE PARA PROCESSADOR 775 BARRAMENTO 800Mhz	DISPENSA D	/0	205,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5976	305/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5938	223540/2014	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, NO PERÍODO DE 25 DE DEZEMBRO DE 2013 A 25 DE JANEIRO DE 2014 - CONTRATO Nº 2.337/2011 ADITAMENTOS Nº 01 E 02	OUTROS/NÃO	/0	0,00	158,66	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5853	229555/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO JULHO/2014 - CONTA CORRENTEPROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - JULHO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-550,00	87.940,00	87.940,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5980	296/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	628,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0049.2177.33903024.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, REPARO DO HD E RECUPERAÇÃO DE DADOS/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL DE MICROCOMPUTADOR/TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR					
5977	316/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	TOMADA CONJUGADACANALETA COMUM 20MM X 10MM X 2,00M C/ FITACAIXA C/ TOMADA SISTEMA XPINO TIPO MACHOFITA ISOLANTE 20M CURVA INTERNA 20MMPARAFUSO C/ BUCHA S-6CABO COXIAL P/ ANTENACONECTOR P/ ANTENA	DISPENSA D	/0	232,30	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
4330	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAJ LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO DE FORMA, PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	19.265,60
5040	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO ITEM 007 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 751/2014VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO ITEM 008 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 751/2014VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO ITEM 009 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 751/2014VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO ITEM 016 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 751/2014	BEC-BOLSA	65/2013	0,00	0,00	1.089,20
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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903919.0111000 - GERAL									
5828	067/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA									
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL									
4390	249/2014	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	CONJUNTO DA PLACA RETIFICADORADIODO DE EXCITAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	602,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
5359	352/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA 030100038C - MOTORVWA G052167A4 - ÓLEO MOTORVWA 030115561AQ FILTRO OLEOVWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTÍVELVWA N90856001 BUJÃO D O CARTERVWA 03012620K ELEMENTOVWA 030109119AB CORREIAVWA 030109243 Q ROLOVWA N90212003 PARAFUSOVWA 030198955A JGO PECASVWA G013A8JM1 ADITIVOVWA 059115721 ROSCADOVWA WHT001835 PARAFUSOVWA N10246611 PARAFUSOVWA N10286205 PARAFUSOVWA N01953310 PARAFUSOVWA N91108201 PARAFUSOVWA N0195038 PARAFUSOVWA 5U0253115A VEDACAOVWA 155253115 VEDACAOVWA N10610001 PARAFUSOVWA N90894601 PORCAVWA N90978403 PARAFUSOVWA N90983002 PARAFUSOVWA N91147701 PARAFUSOVWA N01021813 PARAFUSOVWA N01022013 PARAFUSOVWA N0147088 PARAFUSOVWA N91004101 PARAFUSOVWA N90707502 PARAFUSOVWA N10441602 PARAFUSOVWA N10409104 PARAFUSOVWA N81060202 PARAFUSOVWA N91128901 PARAFUSOVWA 036103677 ANELVWA 030121043C ANELVWA 032121119J ANEL VEDACAOVWA WHT005190 ANEL VEDACAOVWA N90501402 PARAFUSOVWA 030253039L VEDACAOVWA 030129717F ANELVWA 032121666 ANEL VEDACAO	DISPENSA D	/0	0,00	5.852,63	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL									
5966	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 141 - PLACAS: BNZ -9255 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 144 - PLACAS: BFW -3206 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 218 - PLACAS: DJE -1755 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 283 - PLACAS: EHE-5356 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 299 - PLACAS: EHE -5375 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 307 - PLACAS: DBS-4055 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	657,55	657,55	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
5947	229578/2014	253.930.238-63	10684 - GELSON DA SILVA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.578,18



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: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
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									
5978	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	23.500,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903969.0111000 - GERAL									
5967	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO MEMORANDO Nº 025/DMT/14 - ST 254 - PLACAS: DBS -4065 -	OUTROS/NÃO	/0	105,65	105,65	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5970	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA CONTA 19.000 BANCO DO BRASIL - 07/05/2014 A 13/05/2014 -4 DO	OUTROS/NÃO	/0	438,43	438,43	438,43
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL									
5990	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	47.652,60	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
5899	229319/2014	100.022.158-02	13101 - JOSE ABILIO DE GOUVEIA TEIXEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.803,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - JULHO/2014										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903969.0111000 - GERAL										
5968	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 297 - PLACAS: EEF -3916 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14		OUTROS/NÃO	/0	105,65	105,65	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
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										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL										
5693	026/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT-D205L		DISPENSA D	/0	0,00	3.050,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO										
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.000 - Administração										
02.15.01.04.122 - Administração Geral										
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO										
02.15.01.04.122.0084.2213.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
02.15.01.04.122.0084.2213.33903969.0111000 - GERAL										
5969	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 293 - PLACAS: EHE -5365 - MEMORANDO Nº 025/DMT/14		OUTROS/NÃO	/0	105,65	105,65	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							219.359,01	161.976,99	213.995,56	
TOTAL							-----	-----	-----	
							219.359,01	161.976,99	213.995,56	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/08/2014 15:23:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 14 de Agosto de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO