



# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
208	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	67,56	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	126,00	0,00
6117	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	722,40	0,00
7046	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	121,80	0,00
<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 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	12.756,70
<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>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4745	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	3.027,32	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4403	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	98,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903912.0111000 - GERAL</b>									
4275	225854/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 60 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 15.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES/LOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 40 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 12.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES/LOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 6.000 PÁGINAS/MÊS, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 6.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	12/2014	0,00	0,00	1.205,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3537	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,60	0,00
<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>02.02.02.04.122.0008.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905235.0111000 - GERAL</b>									
5178	223262/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	DESKTOP 600 G1 SFF, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	21/2014	0,00	0,00	14.940,00
<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>									
3005	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	252,00	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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3007	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	80,65	0,00
3008	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	242,55	0,00
3538	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.261,00	0,00
3548	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	417,00	0,00
3554	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	32,00	0,00
3558	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	109,20	0,00
7028	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	1.922,80	0,00
7037	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	286,50	0,00
7040	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	220,00	0,00
7044	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	105,40	0,00
7049	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	805,76	0,00
7052	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	126,00	0,00

## 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

### 02.03.02.04.000 - Administração

#### 02.03.02.04.123 - Administração Financeira

##### 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO

##### 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO

##### 02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

##### 02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL

6209	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	74,88	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------------	----	------	-------	------

## 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

### 02.03.03.04.000 - Administração

#### 02.03.03.04.122 - Administração Geral

##### 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

##### 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO

##### 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

##### 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL

4740	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	918,70	0,00
7070	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	30.000,00	5.887,18	0,00

## 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

### 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL

13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	2.628,60
149	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	153,45



# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>  <b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  <b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>  <b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	5.643,00
150	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO PÚBLICA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	329,41
<p><b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>  <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	3.761,00
151	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	219,55
<p><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></p>									
663	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,50	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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
667	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,00	0,00
3539	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.040,56	5,28
3561	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,00	0,00
4443	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	185,22	0,00
7029	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	399,61	0,00
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</b>									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	5.643,00
152	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	329,41
<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>									
7056	729/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE REDE	DISPENSA D	/0	96,50	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4741	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	756,95	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3540	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.203,30	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903980.0111000 - GERAL</b>									
6849	737/2014	043.121.946/0001-19	13160 - HOTEL MAJESTIC S A		DISPENSA D	/0	0,00	2.340,00	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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA 06 PESSOAS, SENDO 02 APARTAMENTOS TRIPLOS, INCLUSO CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR					
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.000 - Administração</b> <b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6259	95942/2004	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	185,82	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL</b>									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60
153	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	65,88
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5733	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 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 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 PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 5 00 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	489,60
6017	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO 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 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	9.456,75
6159	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	14.036,10



# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6160	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM COM 500G - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	10.747,40
6162	223570/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	24/2014	0,00	0,00	2.805,84
6218	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	BISCOITO MARIA EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 602/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	9.019,28
6573	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	23.010,06
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL				BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PERA FRESCA, CLASS "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BORBONINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO 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 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	311,20	0,00
02.04.04.12.000 - Educação				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	311,20	0,00
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3559	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	311,20	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
656	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	315,00	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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6665	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	70,00	0,00
3541	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.899,10	0,00
3549	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.586,00	0,00
3556	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.467,80	0,00
3562	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	97,60	0,00
4447	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	908,25	0,00
5287	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.123,12	0,00
6119	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.142,00	0,00
6121	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	298,20	0,00
7030	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	120.000,00	27.139,90	0,00
7038	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	52,00	0,00
7045	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	297,80	0,00
7047	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	146,00	0,00
7054	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	56,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7066	228578/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL EM AÇO INOX AISI 304/18.8, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8 BITO LA 18 ESTRUTURA EM L C/ 04 PLANOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	74/2014	6.920,00	0,00	0,00
7067	228578/2014	007.359.407/0001-59	12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	PRATELEIRA SUSPENSA LISA SIMPLES EM AÇO INOX MED 500MM X 1500MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	74/2014	899,98	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
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 - SOBRECOPA 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	0,00	0,00	1.326,00
6214	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 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	12.144,20
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
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 - SOBRECOPA 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	0,00	0,00	1.547,00
6215	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 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	5.716,20





# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014  CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014  CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014</p>									
<p><b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>  <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
7027	230923/2014	298.608.358-70	13178 - CATHIENE PAULA DOMINGOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 78,52 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.546,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 189,28	OUTROS/NÃO	/0	5.511,48	5.511,48	0,00
<p><b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
6150	605/2014	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A - 30mA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	485,86
7069	742/2014	014.836.028/0001-78	13182 - PINTAFIX PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO	TORNEIRA PARA PIA CROMADA BICA MÓVEL PAREDETORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA FIXATORNEIRA PARA JARDIM CROMADA	DISPENSA D	/0	6.242,00	0,00	0,00
<p><b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
7064	740/2014	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	TALÃO DE MULTA MIRIM 20 X 1 VIA, CAPA 8,5X25CM, 4X4 PAPEL COUCHÉ BRILHO 250G, SAÍDA EM CTP, MILOLO 1 VIA 8,5x12,5CM, 4X0 CORES, OFF -SET 75G, COLADO, PICOTADO E GRAMPEADO CREDENCIAL DE AGENTE MIRIM, MEDINDO 13 X 9,5CM, EM 4 X 4 CORES, COUCHE BRILHO 250G, SAÍDA EM CTP	DISPENSA D	/0	6.554,00	0,00	0,00
<p><b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
36	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	68/2012	0,00	0,00	971,06
<p><b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
7065	595/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BICOS INJETORA SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA VÁLVULA	DISPENSA D	/0	4.310,00	0,00	0,00
<p><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></p>									
664	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	70,00	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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
668	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,20	0,00
3542	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.822,10	176,00
3550	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	562,00	0,00
3555	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.016,00	0,00
3560	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.096,20	0,00
3563	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	986,00	0,00
3564	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.118,94	0,00
5288	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	441,00	0,00
6120	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.545,20	0,00
6125	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.838,55	0,00
7031	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	180.000,00	45.362,80	0,00
7039	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	1.472,00	0,00
7050	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	328,17	0,00
7053	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	56,00	0,00

## 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	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	0,00	0,00	4.530,50
6216	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 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	27.301,10

## 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND

### 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

### 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

38	211439/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	0,00	12.181,11
2448	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	43.925,00

## 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

5986	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	221,00
------	-------------	---------------------	--	--	-----------	---------	------	------	--------



# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6217	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	0,00	0,00	767,40
<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>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1162	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	497,19
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4742	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	48.850,62	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6044	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	301,57
<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>									
635	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	22,00	0,00
1254	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128,10	0,00
3543	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	710,60	0,00
3551	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
3565	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	343,77	0,00
5289	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
7032	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	585,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7041	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	104,00	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>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<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>									
4743	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	233,12	0,00
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
648	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	48,80	0,00
3006	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,80	0,00
3544	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.941,20	0,00
3557	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.305,90	0,00
3566	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.065,96	0,00
3570	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	242,55	0,00
4442	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	504,00	0,00
5284	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	882,00	0,00
7033	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	6.384,50	0,00
7048	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	73,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60
154	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	65,88
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6996	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.182,31



# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 91,49 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 93,57 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 641,26RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6943	548/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	997,00	0,00
<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>									
3638	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	7.483,52	0,00
7071	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	40.000,00	1.312,29	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7062	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO	BEC-BOLSA	66/2014	50,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905299.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7061	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 619/2014	BEC-BOLSA	66/2014	3.980,00	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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6948	612/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADORPINO ADAPTADORFITA ANTIDERRAPANTE 48MM X 5 METROSCADEADO 20MM	DISPENSA D	/0	0,00	980,60	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6838	596/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSO MATERIAL E ACESSÓRIOS	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903016.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
5069	424/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	178,70



# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CADERNO ESPIRAL GRANDE 100 FLCOLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G.COLA BASTÃO 40g.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 50PASTA PLÁSTICA COM ABA ELÁSTICOPERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDPERFURADOR METALICO DE PAPELPILHA ALCALINA TAM AA - BLISTER C/ 02 UNIDADES					
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
7060	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO	BEC-BOLSA	66/2014	50,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.44905299.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
7059	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 619/2014	BEC-BOLSA	66/2014	3.980,00	0,00	0,00
<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>									
3545	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	292,00	0,00
3552	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
3567	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	303,16	0,00
5285	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
6124	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
6126	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	504,00	0,00
7034	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	3.185,60	0,00
7051	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	1.050,71	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60
155	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	65,88
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903632.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2360	225145/2014	075.085.298-47	8582 - CHRISTINE BOCCHINI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.166,00



# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER PROJETO BEM ESTAR DE CORPO E MENTE NA TERCEIRA IDADE, PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, COM DURAÇÃO TOTAL DE 80 HORAS					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4361	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	2.610,47	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4963	228288/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 6.214 DE 04 DE ABRIL DE 2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	6.936,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
901	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.250,80
7063	380/2014	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELAO COMERCIO DE TELA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO 10MM C/ REQUADRO EM FERRO CHATO MED 1,50 X 1,00M C/ APLICAÇÃO DE FUNDO ZARCÃO	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
<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>									
7025	231279/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	167.487,00	0,00	0,00
7026	231280/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	7.226,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0050.2182.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903632.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4964	228455/2014	326.451.948-85	7866 - MARLENE FLAUZINO DE JESUS	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PROJETO DE OFICINA DE CULINÁRIA INFANTIL, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PEL OS CENTROS DE CONVIVÊNCIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 330 HORAS, DISTRIBUÍDAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE MANHÃ E A TARDE	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7058	361/2014	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME		DISPENSA D	/0	7.080,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE ARMARIO SOB MEDIDA CONFECIONADO EM MDF 18MM TEXTURIZADO COR BRANCA C/ PORTAS DE CORRER MED APROX 4,83X2,20M C/ 03 MODULOS C/ 07 PRATELEIRAS CADA									
<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>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4439	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	248,80	0,00
5286	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	195,30	0,00
7035	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	471,50	0,00
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7057	077/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	FOTO CONDUTOR P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N CÔD X340H22G	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
7068	129/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA LASER HP M1132 - CÔD CE285A	DISPENSA D	/0	875,60	0,00	0,00
<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	416,00	0,00
4446	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	92,80	0,00
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>									
6998	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	405,10





# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 3,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 66,17 / CONVÊNIO MEDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV					
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5124	0/0	091.960.838-83	11126 - HUMBERTO MACHADO GODOY	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-70,83	-70,83	-70,83
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2142	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	497,76	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL</b>									
5710	183617/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.540/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS - ST 264	DISPENSA D		0,00	0,00	3.453,18
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3546	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.802,00	0,00
3553	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	618,00	0,00
3568	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.065,96	0,00
6122	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	134,40	0,00
6123	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	243,60	0,00
7036	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	30.000,00	2.117,90	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
20	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60
156	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	65,88
7055	451/2014	061.806.246/0001-40	10926 - POLE POWER COMERCIO E SERVICO ELE	LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 50KVA SILENCIADO C/ QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO e 03 CABOS ELETRICOS 50MMX20M	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5315	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	256,39	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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
3720	215321/2013	004.138.529/0006-31	12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS	GASOLINA COMUM	BEC-BOLSA	48/2013	0,00	0,00	24.800,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.10.04.15.451.0062.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0062.1033.44905199.0111000 - GERAL									
5692	225566/2014	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA CALÓGERO RAPE, BAIRRO JARDIM SÃO JORGE, NESSE MUNICÍPIO	TOMADA DE	5/2014	0,00	0,00	254.502,17
<b>02.10.04.25.000 - Energia</b>									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL									
1163	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	213,13
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL									
2790	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	331,69	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
224	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	249,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</b>									
225	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	172,68	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>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL</b>									
6999	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 60,63 / INSS R\$ 59,82 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 641,6 9 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 89,73 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 641,69 / CONVÊNIO M ÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.453,32
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6737	057/2014	004.472.600/0001-03	12516 - SIDMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOL	MOLA TRAÇÃO BICROMATIZADA FIO 4,00MM X EXT 25,0 X ESP 34 X CORPO 1 44 X LO 185/DIR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3547	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	468,30	0,00
4445	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	117,00	0,00
7042	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	273,60	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</b>									
5990	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		DISPENSA D		0,00	0,00	9.530,52



# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b>									
639	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16,00	0,00
6118	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,60	0,00
7043	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	110,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5341	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	1.580,68	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4440	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	437,20	0,00
SUBTOTAL							768.741,73	241.099,59	545.347,19
TOTAL							768.741,73	241.099,59	545.347,19

## 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



# 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: 29/09/2014 10:57:51

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

ARUJA, 25 de Setembro de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO