



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
120	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121,90	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1253	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
6117	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	722,40
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6099	219764/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>									
121	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3697	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	425,58	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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
259	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,97
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903016.0311000 - GERAL</b>									
6104	007/2014	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG COD MLT K407STONER CIANO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG COD MLT C407STONER AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG COD MLT Y407STONER MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG COD MLT M407S	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
<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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903615.0111000 - GERAL</b>									
4276	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	4.042,25	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4479	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,49
<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	0,00	138,60
<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>									
6061	225175/2014	017.975.908/0001-13	13118 - M.H PERELLES - ME		BEC-BOLSA	61/2014	0,00	0,00	11.733,00



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IMPRESSORA JATO DE TINTA CAPACIDADE P/ PAPEL A3 VELOCIDADE EM PRET O ATÉ 15 PPM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISERVIDOR DE DADOS PROCESSADOR 4 NUCLEOS, 2.5GHZ 1333MHZ 6MB L2 CACHE, MEMORIA 8GB DDR2, 2 HD 500GB SATA II 7200 RPM HOT SWAP, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
<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>									
3007	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	80,65
3008	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	242,55
3538	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.261,00
3554	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32,00
3558	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	109,20
7028	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.922,80
7040	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	220,00
7044	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	105,40
7049	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	805,76
7052	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
315	219752/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6738	031/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VVA 5U0920825EQ66 INSTRUMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	579,60
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6739	032/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	589,49



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CODIFICAÇÃO DO PAINEL / REMOÇÃO + INSTALAÇÃO CÓPIA DE CHAVE E SENSOR									
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	451,73
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
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	3.040,56
7029	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	399,61
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
7105	65548/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR PARA LIQUIDAÇÃO - PROCESSO 045.01.2000.000193 -9/000000-000 - Nº ORDEM 51/2000 - DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X YUKIKO WATEKEYAMA E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	2.113,35	2.113,35	2.113,35
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
7133	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2014 - REF. RUA RUBI, 408 - CASA 01 - CMEI JARDIM FAZENDA RINCÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,76	0,76	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
7000	225495/2014	231.668.108-54	13180 - MARIA APARECIDA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,59



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7001	229687/2014	273.150.688-13	13181 - ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA	RESSARCIMENTO DE TAXAS DIVERSAS, REFERENTE À PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO., POR COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO SO11050627.000 RESSARCIMENTO DA 4ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE21080243.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
774	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	23,34
<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	0,00	1.203,30
<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>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1520	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12,35
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
30	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	1.636,32	0,00
<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>									
7114	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	21.729,15	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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7115	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, 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 598/2014ABOBRINHA 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 COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, D E PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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	25.196,92	0,00	0,00
7118	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME AT A Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, 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, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, 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	35/2013	4.875,00	0,00	0,00
7119	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	8.975,40	0,00	0,00
7122	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	FERMENTO QUIMICO EM PÓ LATA COM 250g	BEC-BOLSA	35/2013	189,00	0,00	0,00
7123	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP	SUCO DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML	BEC-BOLSA	35/2013	6.169,20	0,00	0,00
7124	223570/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	BISCOITO MARIA EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 602/2014	BEC-BOLSA	24/2014	3.533,28	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7125	633/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	174,00	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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7128	734/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC SUPPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM PONTA DE BORRACHA SUPPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO, COM PONTA DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903901.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3559	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	311,20
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
656	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	315,00
3541	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.899,10
4447	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	908,25
5287	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.123,12
6119	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.142,00
6121	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	298,20
7030	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	27.139,90
7045	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	297,80
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905224.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7127	730/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	888,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
31	220135/2013	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.000,00
<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>									
7109	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	10.387,00	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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014					
<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>									
7110	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	BEC-BOLSA	23/2014	6.906,60	0,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6815	660/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAPEL OPALINE 180Gr TAM A4 210X297MM - PCT C/ 50 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.690,00
<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>									
5408	534/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	TELA ALAMBRADO 2" REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL FIO 12TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" PAREDE 1 1/2 BARRA C/ 6,00M ARAME GALVANIZADO Nº 18 ROLO C/ 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.218,20
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7129	620/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	331,00	0,00	0,00
7131	631/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6881	709/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
7116	693/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FECHADURA DA PORTA	DISPENSA D	/0	289,00	0,00	0,00
7120	695/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉALAVANCA DA SETA	DISPENSA D	/0	352,00	0,00	0,00
7121	696/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	798,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TANQUE DE COMBUSTIVEL									
<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>									
6818	710/2014	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	PRONTUÁRIO DE ALUNO CONFECCIONADO EM PAPEL CARD SET 240g BEGE C/ 0 2 DOBRAS PARALELAS e IMPRESSÃO NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	3.700,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6588	657/2014	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇOS DE REPARO EM TELA ALAMBRADO MED 50,00X2,00M, INCLUINDO RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA TELA, DE RETIRADA, PINTURA E REINSTALAÇÃO DE TUBOS DE 1 1/2" NA PAREDE INFERIOR, REVISÃO E CONSERTO DE TELAS DA QUADRA ESPORTIVA MED 55 X 1,00M C/ FIXAÇÃO DE TUBOS P/ AMARRAÇÃO DO ALAMBRADO, INSTALAÇÃO DE TELA EM 3 PORTOES P/ PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE ANIMAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.120,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3542	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.822,10
3555	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.016,00
3560	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.096,20
3564	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.118,94
5288	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	441,00
6125	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.838,55
7031	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	45.362,80
7050	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	328,17
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
670	219754/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.600,00
5991	549/2014	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO MODELO TUNEL C/ TUBOS GALVANIZADOS E COBERTURA EM LONA MED 62,00M2	DISPENSA D	/0	0,00	7.750,00	0,00
7126	634/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
7130	621/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
7132	630/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	87,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
7111	687/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	464,00	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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7112	688/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DE FREIROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	DISPENSA D	/0	289,00	0,00	0,00
7113	692/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	136,00	0,00	0,00
7117	694/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO TRAMBULADOR DA ALAVANCAARRUELA DE REGULAGEM	DISPENSA D	/0	439,00	0,00	0,00
				JUNTA HOMOCINÉTICA COM COIFA					
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
7108	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	1.534,80	0,00	0,00
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6984	163579/2008	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2014 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 05440/14 - 14 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.774,06
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6985	163579/2008	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2014 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 05440/14 - 14 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.829,32
<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>									
5211	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25,84	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>									
130	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13,56



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.05.00 - 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>02.05.01.04.122.0036.2146.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6140	097/2014	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADO SCORDÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL COM BRANCO - JACARÉ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1254	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	128,10
3543	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	710,60
3565	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	343,77
5289	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
7032	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	585,80
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6203	219759/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6887	113/2014	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG COM REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA COM PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 MINI BOLO, 01 BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	756,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL</b>									
5406	081/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	433,00



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6614	105/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SETA INDICATIVA ANTICHAMA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, PVC FOTOLUMINESCENTESETA INDICATIVA ANTICHAMA, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PVC FOTOLUMINESCENTESETA INDICATIVA ANTICHAMA, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, PVC FOTOLUMINESCENTELUZ DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 30 LEDS LUZ DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 30 LEDS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4437	226277/2014	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CONVITE	17/2014	0,00	0,00	12.795,00
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1435	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,04
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3006	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	121,80
3544	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.941,20
3566	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.065,96
3570	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	242,55
4442	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	504,00
7033	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.384,50
<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>									
6610	227442/2014	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 203 - PLACAS: BNZ -9291 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R258747277 - CONDUTOR: JOSE GERALDO REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	997,00



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
KIT DE EMBREAGEM									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5971	468/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (40MG) SOL INJ IV 0,4ML - CT C/ 6 SERINGAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.886,84	0,00
6469	223037/2014	000.566.460/0001-81	12961 - FOR ALL COMERCIAL DIST IMPORT EXPO	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO P PCT C/ 30 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO G PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG PCT C/ 07 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO P - PCT C/ 46 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M - PCT C/ 42 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G - PCT C/ 28 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG - PCT C/ 34 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 588/2014	BEC-BOLSA	14/2014	0,00	0,00	12.292,69
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6262	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	-7.727,07	0,00	0,00
6263	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	-7.727,07	0,00	0,00
6264	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	-7.727,07	0,00	0,00
6265	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	-7.727,07	0,00	0,00
6266	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	-7.727,04	0,00	0,00
6267	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	-7.727,04	0,00	0,00
7140	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA		DISPENSA D	/0	9.272,49	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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7141	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	9.272,49	0,00	0,00
7142	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOHO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	9.272,46	0,00	0,00
7143	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	9.272,46	0,00	0,00
7144	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	9.272,46	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
998	219755/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
6142	482/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CLONAZEPAN 2MG CT C/ 30 CPLOSARTANA POTÁSSICA 50MG CT C/ 450 CP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.992,50
6143	482/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	SINVASTATINA 20 MG CX C/50 BLT X 10CPR	DISPENSA D	/0	0,00	3.110,40	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,60



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>				TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADORPINO ADAPTADORFITA ANTIDERRAPANTE 48MM X 5 METROSCADEADO 20MM					
5233	405/2014	059.231.530/0005-17	13072 - KOLPLAST C I LTDA	KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO C/ ESCOVA CERVICA L ESPATULA DE AYRES LUYA LAMINA e PORTA LAMINAKIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO C/ ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRES LUYA LAMINA e PORTA LAMINA	DISPENSA D	/0	0,00	5.890,00	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 VARIAVEL</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	0,00	950,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
261	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7,29
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3677	264/2014	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELET	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO TROCA DO MOTOR VENTILADOR INTERNO do EVAPORIZADOR, COMPLEMENTO DE SOLUÇÃO DIATERMICA e AJUSTES GERAISSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO APLICAÇÃO DE TAMPAS FRONTAISNFERIORSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO C13D, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, TROCA DE GAXETA DA PORTA, TROCA DE LED DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA e AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	3.184,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4790	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	104,94	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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.07.00 - 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	0,00	292,00
3567	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	303,16
5285	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
6124	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
6126	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDÁ TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	504,00
7034	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.185,60
7051	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.050,71
<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>									
7080	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
76	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 04 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,68
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6800	230764/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - AGOSTO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.130,00	2.130,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3637	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6,74





# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
316	219763/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,00
5257	247/2014	018.748.540/0001-13	13073 - BENTO TELA COM DE TELAS E ALAMBR	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO 8MM C/ ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO e PENDURAL EM ARAME RÍGIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.750,00
<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>									
6799	230715/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA COMPLEMENTAR - AGOSTO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-120,00	7.510,00	7.510,00
<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>02.07.02.08.244.0050.2182.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903017.0250007 - DRADS - PPB</b>									
6249	343/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	HD INTERNO 500Gb SATA III/7200RPM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
5913	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	3.475,80	0,00
<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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	248,80



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7035	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	471,50
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903916.0111000 - GERAL</b>									
4190	224386/2014	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DA SALA DE REUNIÕES DO PAÇO MUNICIPAL	CONVITE	9/2014	0,00	0,00	18.842,61
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3004	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	416,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
318	219762/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.02.04.000 - Administração</b> <b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b> <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4413	222732/2014	006.991.572/0001-66	6268 - J. JULIO TOPOGRAFIA GEODESIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO	CONVITE	14/2014	0,00	15.467,00	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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6106	389/2014	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.479,00



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
3546	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.802,00
3568	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.065,96
6122	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	134,40
7036	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.117,90
02.10.01.04.122.0057.2190.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905234.0111000 - GERAL									
6184	378/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	MULTÍMETRO DIGITAL 3 1/2 DÍGITOS, 200MOHMSMÁQUINA PARA SOLDA 260 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	701,24
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
5334	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	BEC-BOLSA	32/2014	0,00	0,00	23.900,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
6747	373/2014	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	2.300,00
6748	409/2014	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUNCK, INCLUINDO DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE GUIAS E MONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.450,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL									
3119	209299/2013	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA		PREGÃO	23/2013	0,00	0,00	151.240,00



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6559	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	PEÇA PRE MOLDADA EM CONCRETO ARMADO TIPO "L" MED 2,50 X 1,50 X 1,0 0M, CONFORME ATA Nº 505/2013	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	3.659,30
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.000 - Administração</b> <b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5310	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,41
<b>02.10.07.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.10.07.06.181 - Policiamento</b> <b>02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b> <b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7107	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - SETEMBRO/2014 - 01 COMANDANTE E 64 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 064/34/14	OUTROS/NÃO	/0	13.200,00	13.200,00	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.08.04.000 - Administração</b> <b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6246	0/0	010.679.547/0001-19	12964 - DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVIÇO	TINTA LATEX PREMIUM BRANCA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014 TINTA LATEX PREMIUM AZUL 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014 ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL FRANÇA GALAO C/ 3,6 LITROS - CONFORME ATA Nº 596/2014 ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL DEL REY GALAO C/ 3,6 LITROS - CONFORME ATA Nº 596/2014 ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - GALAO C/ 3,6 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014	BEC-BOLSA	26/2014	0,00	0,00	3.422,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5319	219751/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3547	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	468,30
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
967	219756/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00
<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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>									
5173	227365/2014	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6118	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	138,60
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4750	219757/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<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>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - 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	0,00	437,20
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5292	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 205/70 R15 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	0,00	1.688,00
SUBTOTAL							109.174,46	78.874,98	582.852,82
TOTAL							109.174,46	78.874,98	582.852,82

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 30/09/2014 18:37:57

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

ARUJA, 29 de Setembro de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO