



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7758	026/2014	007.540.940/0001-12	13119 - FKJ CARTUCHOS LTDA ME	CARTUCHO HP ORIGINAL 932XL PRETO	DISPENSA D	/0	1.335,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7751	024/2014	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7752	025/2014	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	DESMONTAGEM e MONTAGEM PARACHOQUE TRASEIRO e FORRO DA LATERAL RECUPERAÇÃO LATERAL TRASEIRA LD/LE, ALINHAMENTO PARACHOQUE e PAINEL TRASEIRO PINTURA e POLIMENTO DE PARACHOQUE TRASEIRO	DISPENSA D	/0	895,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL</b>									
5048	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - ST 282	BEC-BOLSA	47/2014	0,00	0,00	2.460,00
<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>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6847	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		BEC-BOLSA	2/2014	0,00	0,00	967,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b></p>									
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014					
<p><b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>  <b>02.03.06.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>  <b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>  <b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>  <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b></p>									
24	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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	967,99
<p><b>02.03.09 - ENCARGOS</b>  <b>02.03.09.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>  <b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b></p>									
4358	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESESUNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESESUNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESESUNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESESUNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESESUNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESESUNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESESUNIDADE 7 - ATEND. PIMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESESUNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESESUNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESESUNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO	86/2013	0,00	0,00	9.830,01
4358	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.266/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 09 MESES	PREGÃO	40/2011	0,00	0,00	6.200,00
<p><b>02.03.09 - ENCARGOS</b>  <b>02.03.09.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>  <b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b></p>									
7733	229073/2014	008.645.865/0001-17	13204 - LUCIANA DA SILVA COSTA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	398,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.09.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP</b> <b>02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b> <b>02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL</b>									
7745	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2013, POR COBRANÇ A INDEVIDA - INSCRIÇÃO 9828					
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903016.0111000 - GERAL</b>									
7745	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 29/30	OUTROS/NÃO	/0	22.364,26	22.364,26	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>02.04.03.04.122.0021.2126.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6221	601/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	TECLADO PRETO USB PARA COMPUTADORMOUSE ÓPTICO PRETO USB PARA COMPUTADORPEN DRIVE 32GBADAPTADOR WIRELESS USB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	807,98
<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>									
7092	264/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PASTA CATÁLOGO CRISTAL TRANSPARENTE C/ COLCHETES E 50 ENVELOPES PLASTICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
<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>									
5367	212620/2013	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 Da ATA REGISTRO PREÇOS Nº 529/2013	BEC-BOLSA	46/2013	0,00	0,00	14.085,00
6932	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1 ,0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	BEC-BOLSA	24/2014	0,00	18.525,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7749	638/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	377,00	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: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 - ABC					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7091	244/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO TERMÔSTATO DE TEMPERATURA, MICRO MOTOR DO VENTILADOR 1/25 BIVOLT E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,00
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6877	706/2014	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	CLORO GRANULADO - BALDE COM 10KG CLARIFICANTE 1 LITRO ALGICIDA CHOQUE 1 LITRO PH+ 2 KILOS PH CERTO 2 KILOS KIT TESTE 3 X 1 LIMPA BORDAS 1 LITRO PH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.988,50
<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>									
6839	699/2014	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	PLACA DE POLICARBONATO 4MM MED 2,00X6,00M AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
7069	742/2014	014.836.028/0001-78	13182 - PINTAFIX PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO	TORNEIRA PARA PIA CROMADA BICA MÓVEL PAREDE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA FIXA TORNEIRA PARA JARDIM CROMADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.242,00
<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>									
5108	487/2014	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	REDE EM NYLON 2,00MM MALHA 5 X 5 BRANCA P/ PROTEÇÃO CONTRA POMBOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.345,10
6653	625/2014	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	0,00	0,00	119,00
7748	632/2014	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	266,00	0,00	0,00
7750	639/2014	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	161,00	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>									
7099	721/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	986,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7120	695/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROBRAÇO OSCILANTEBUCHA DO BRAÇO OSCILANTECOXIM DO AMORTECEDOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	352,00
7121	696/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TRASEIROBRAÇADEIRALAVANÇADO DO FREIO DE MÃOFLÉXÍVEL DO FREIO DIANTEIROFLÉXÍVEL DO FREIO TRASEIROLONÇAS DE FREIOCILINDRO DA RODA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	798,00
7529	760/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INTERRUPTOR DA LUZ DE RÉALAVANÇADA DA SETA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	478,00
7531	762/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	808,00
7534	771/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CHAVE DE SETAMOTOR DO LIMPADOR 24V	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	596,00
				REGULADOR DO ALTERNADORMANÇAL LADO DO COLETORROTOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORROLAMENTO DO ROTORCHAVE GERAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	
				INDUZIDO DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROSBENDIX DA PARTIDAAUTOMÁTICO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVASSOQUETE DO FAROLRELE AUXILIAR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	596,00
<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>									
6878	707/2014	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO DE DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 Kg DE CLORO E CLARIFICANTE, 05 LITROS D FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8hs REPETIÇÃO DO PROCESSO COM 05 LITROS DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR POR MAIS 8Hs e REGULAR O PH	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.598,00
<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>									
7530	761/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO LIMPADOR E CHAVE DE SETA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
7532	763/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
7536	772/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICASERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DA LUZ DE FREIO, MOTOR E TEMPERATURA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
7747	717/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SOLDA BANDEJA DO BATENTETROCA DA CORREIA e ESTICADORTROCA DA VAVULA	DISPENSAS D	/0	1.683,50	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	CILINDRO DE FREIOROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	464,00
7112	688/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	289,00
7113	692/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO TRAMBULADOR DA ALAVANCAARRUELA DE REGULAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	136,00
7117	694/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JUNTA HOMOCINÉTICA COM COIFA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	439,00
7533	764/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H3	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
40	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES					
<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>									
7744	231708/2014	306.773.148-41	13051 - RAQUEL SOUZA MACHADO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.600,71	1.600,71	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	36,26
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5743	216297/2013	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	PERMETRINA 1% FRASCO 60MLCLARITROMICINA 500 MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	3.119,54
5751	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CINARIZINA 25MGCOLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA 50G.DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10MLESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,0625MG - CARTELA C/ 28 CPIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO (60+40MG/ML) 150MLNIMESULIDA 100MGRETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10MLVITAMINA S DO COMPLEXO B GOTAS 30ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	9.126,10	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6718	219627/2013	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 562/2013	BEC-BOLSA	87/2013	0,00	0,00	3.000,00
<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>									
7541	599/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7542	653/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 60 AMPERES	DISPENSAS D	/0	0,00	25,00	0,00
7543	656/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSAS D	/0	0,00	346,00	0,00
7551	570/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BENDIX DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROSAUTOMÁTICO DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	439,00	0,00
7552	572/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA ARO 15	DISPENSAS D	/0	0,00	72,00	0,00
7553	573/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA 01 PÓLOLÂMPADA SUPER PINGÃO 12V 16W	DISPENSAS D	/0	0,00	79,00	0,00
7554	575/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SOQUETE DA LANTERNA	DISPENSAS D	/0	0,00	69,00	0,00
7600	663/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	KIT DA COIFA HOMOCINÉTICA	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
				PRISIONEIRO DA RODAPORCA DO PRISIONEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00		
<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>									
7734	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7538	571/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	40,00	0,00
7544	657/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	160,00	0,00
7589	648/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	970,00	0,00
7591	646/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	72,00	0,00
7593	574/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	315,00	0,00
7594	603/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	352,00	0,00
7597	626/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
7599	629/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5049	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET, PLACAS DJL-4519, ANO 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA, PLACAS DJM -1530, ANO 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA, PLACAS DJM-1531, ANO 2012	BEC-BOLSA	47/2014	0,00	0,00	13.980,00
<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>									
7569	231313/2014	018.946.026/0001-92	13004 - HUMANIZA CUIDADOS EM SAUDE LTDA -		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	781,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 07 DIAS POR SEMANA ININTERRUPTAMENTE, INCLUSIVE FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E M ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE FELIPE LASARACINA MARQUES DE OLIVEIRA (PROCESSO JUDICIAL Nº 045.01.2011.00.3801 -9), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.44905206.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5409	485/2014	013.069.671/0001-50	13080 - C.A. DE JESUS COMUNICACAO - ME	CENTRAL TELEFONICA (PABX) DE 02 LINHAS e 08 RAMAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	940,22
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF</b>									
6965	617/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	PAPEL TOALHA BRANCO PCT C/ 50 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTAVEL 300ML PCT C/ 100 UN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,06
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6591	555/2014	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 DIGITALIZADOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	124,50
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6593	221442/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	ÓLEO DE GIRASSOL FRASCO C/ 100ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	0,00	2.443,00
<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>02.06.02.10.304.0044.2168.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
7154	582/2014	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO SENDO TODAS AS PORTAS e TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7539	576/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSAS D	/0	0,00	97,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7556	585/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SENSOR DE NÍVEL INTERRUPTOR DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	139,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7540	577/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE NÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7754	414/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DISCO DE FREIO 240MMPASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	215,00	0,00	0,00
7755	415/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	215,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4423	204/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TEAR EM MADEIRA 20 x 20CM TEAR EM MADEIRA 40 x 40CM MAGULHA PARA PONT O RUSSO AGULHA PARA CROCHÊ AGULHA PARA TAPEÇARIA SEM PONTALINHA "ESTERLINA" PARA BORDADO, CORES DIVERSAS BARBANTE ARTESANAL, CRÚ OU COLORIDOTECIDO PARA PONTO RUSSO EM ALGODÃO CRÚTRINCHA 186 -1 1ªAGULHA PARA BORDADO, PACOTE COM 12 UNIDADES AGULHA PARA COSTURA, PACOTE COM 12 UNIDADES ESTESOURA ESCOLAR SEM PONTABASTIDOR PARA PONTO RUSSO 40X40CM COM PREGOSTELA PLÁSTICA PARA BOLSA, MEDINDO 15 X 15CM BARBANTE BARROCO NATURAL Nº 08 AGULHA PARA COSTURAR LÃ Nº 03 AGULHA PARA COSTURAR LÃ Nº 04 AGULHA PARA COSTURAR LÃ Nº 05 BOTÃO METÁLICO DE PRESSÃO COM IMÁLÁ CORES VARIADAS, PACOTE COM 05 NOVELOS AGULHA DO TEAR 20X20CM MAGULHA DO TEAR 30X30CM MAGULHA PARA TRICÓ Nº 3 AGULHA PARA TRICÓ Nº 4 AGULHA PARA TRICÓ Nº 5 AGULHA PARA TRICÓ Nº 6 AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3 AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 AGULHA PARA TAPETE Nº 22, PACOTE COM 20 UNIDADES AGULHA PARA TAPETE Nº 18, PACO TE COM 20 UNIDADES ELÁSTICO 1,0CM LÁSTEX, COMPOSTO DE 58% ELASTODIENO E 42% POLIÉSTER LÁ BEBÊ ANTI -ALÉRGICA, CORES VARIADAS LÁ TRADICIONAL, CORES DIVERSAS TINTA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 37ML TINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR PRATATINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR DOURADA PINCEL 308 -00 PINCEL 815-0 PINCEL 815-2 PINCEL 815-4 PINCEL 815-6 PINCEL 815-8 PINCEL 815-10 PINCEL 815-12 PINCEL 815-14 PINCEL 835-0 PANO DE PRATO PARA PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	4.402,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5935	216179/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		BEC-BOLSA	54/2013	0,00	27.180,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013					
<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>									
7571	231278/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	515,76
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5275	283/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	PRIMEIRA REVISÃOALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODASLIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	440,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6103	331/2014	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER P/ IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.475,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
7020	376/2014	010.682.760/0001-80	12810 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES	TÁBUA DE PASSAR ROUPAS, PLATAFORMA EM MADEIRA ACOLCHADA EM TECIDO, MEDINDO 120X90X40CM, BANDEJA METALICA PARA DESCANSO	DISPENSA D	/0	0,00	145,00	0,00
7757	416/2014	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FREÉZER COMERCIAL VERTICAL 539L PORTA CEGA DUPLA AÇÃO COR BRANCA PRATELEIRAS SUSPENSAS E REGULAVEIS 110V ou 220V	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7756	402/2014	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	KIT CONTENDO 01 CAMISETA MESCLADA CINZA EM MALHA FIO 20 100% ALGODÃO GOLA CARECA e 01 CALÇA EM HELANCA 100% ALGODÃO AZUL MARINHO MOD TRADICIONAL C/ CORDÃO AJUSTAVEL NA CINTURA	DISPENSA D	/0	7.003,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6639	228251/2014	011.451.767/0001-53	12314 - GRUPO DIAMOND BRASIL COMERCIO E SE		DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO JUVENTUDE VIVA, PARA JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, PREPARANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO, COM 16 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA - REG N.E. 4962					
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
3310	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	0,00	793,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL									
6796	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 1,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 119,83 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,33
6797	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 284,07RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.289,87
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905233.0111000 - GERAL									
5880	068/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	TELA DE PROJEÇÃO BRANCA RETRÁTIL AUTOMATICO DIAGONAL 86" C/ CONTROLE REMOTO MED 1,72X1,30M P/ TETO OU PAREDEPROJETOR DIGITAL MULTIMIDIA 2200 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO 800X400 - 720P/1080P C/ ENTRADAS HDMI USB VGA BIVOLTSUPORTE DE TETO PUNIVERSAL P/ PROJETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.010,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
6798	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	396,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL									
6657	411/2014	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
7743	231562/2014	087.366.178-81	13208 - WILSON DE ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	964,27	964,27	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
2774	170/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 150 A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
6245	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	BRITA/BICA GRADUADA	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	0,00	15.814,27
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
7753	081/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	532,92	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VWA G052167A4 - ÓLEO MOTORVWA 030115561AQ FILTRO ÓLEOVWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTÍVELVWA N90856001 BUJÃO DO CARTER					
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
767	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
3428	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - PORTARIA Nº 24.930	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
5756	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
176	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO	73/2012	0,00	0,00	26.350,00
4212	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - REG. N.E. 2252	PREGÃO	73/2012	0,00	0,00	1.470,50
<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 ECONOMIC</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903030.0111000 - GERAL</b>									
6941	025/2014	018.964.238/0001-00	13167 - DANIELE DA ROSA LEMOS - ME	PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL 6MM, MEDINDO 60X45CM PORTA PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 14X10CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	867,02
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL</b>									
7572	231278/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	515,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/10/2014 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2014					
<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>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7746	228176/2014	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - Nº AIA 286.899/2014 - POR DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO NATIVA, EM ÁREA CORRESPONDENTE A 0,255 HA, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 49, DA RESOLUÇÃO SMA Nº 48/14 - TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 88667/2014 - GUIAS 182.315 E 182.316 - TOTAL: 11 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	417,28	417,28	417,28
SUBTOTAL							46.229,94	94.960,12	208.706,95
TOTAL							46.229,94	94.960,12	208.706,95

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 13 de Outubro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO