



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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2014									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
7947	103/2014	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	KIT ARQUIVO PLASTICO C/ 6 PASTAS SUSPENSASLIVRO ATA C/ 100 F.PAPEL EIRA EXPOSITOR ACRILICOPERFURADOR METALICO DE PAPELPASTA SANFONADA OFICIO A/Z -1/31PASTA SUSPENSA EM KRAFT COMPLETA C/ 50 UNPORTA CARIMBO ACRILICO RET BASEPORTA CARTÃO EM PLÁSTICO 200 LUGARESPORTA LAPIS ARAMADOPRANCHETA OFÍCIO DURATEXBLOCO ADESIVO 76X102 C/ 100 Fs.GRAMPO P/ GRAMPEADOR 28/6. CAIXA C/ 5.000 UNCANETA ESFEROGRÁFIC A CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNTINTA P/ CARIMBO NA COR PRETARISQUE RABISQUEPAPEL VERGÊ A4 120G BRANCA 50FVISOR P/ P ASTA SUSPENSA C/ 50 UN	DISPENSA D	/0	770,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
7946	104/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M FOLHA SIMPLES 100% FIBRAS CELULOSICAS BRANCO 1ª QUALIDADE - FD C/ 06 ROLOSPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS FD C/ 6 ROLOS	DISPENSA D	/0	2.465,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
1253	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,00	0,00
6117	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	530,10	0,00
7046	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	110,20	0,00
7927	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	104,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
4745	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	23,65



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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
4403	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	135,93
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
7077	229027/2014	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ-9281 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R00-0793929 - CONDUTOR: MARCELO FERREIRA RIBEIRO (DELEGACIA DE POLÍCIA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL									
3537	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	125,40	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
3005	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	228,00	0,00
3008	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	301,15	0,00
7028	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.664,60	0,00
7037	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	636,50	0,00
7040	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	228,00	0,00
7044	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	220,40	0,00
7049	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	573,80	0,00
7052	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	0,00
7934	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	500,00	110,20	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
3343	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.774,91
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903917.0111000 - GERAL									
7949	032/2014	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
7787	012/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5835FN CÓD MLT-D208L	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	0,00
7788	012/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG M3375FD - COD D204L	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
6176	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	360,60	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
663	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
667	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,00	0,00
3561	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,00	0,00
4443	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	161,39	0,00
7029	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.113,01	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
7808	229733/2014	635.836.668-87	13217 - MARIA DE LOURDES SANTA FOITINHO	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR, REFERENTE A 7ª PARCELA DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014 - INSCRIÇÃO NE11060412.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
4741	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	807,84	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL									
3540	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	420,40	0,00
7923	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	561,90	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905235.0111000 - GERAL									
6063	225175/2014	007.540.940/0001-12	13119 - FKJ CARTUCHOS LTDA ME	IMPRESSORA À LASER EM PRETO E BRANCO; VELOCIDADE ATÉ 55 PPM; CICLO DE FUNCIONAMENTO 275.000 PAGINAS/MÊS; CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	61/2014	0,00	2.400,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL									
6259	95942/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	299,68	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

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									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.015,34
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6017	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	2.516,67	0,00
6159	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM COM 500G - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	940,00	0,00
6848	223570/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA PRÉ -COZIDO LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014	BEC-BOLSA	24/2014	0,00	5.165,94	0,00
6850	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTERO L, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	47.556,52	0,00
6933	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	12.048,20	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 7.50ML - CONFORME ATA Nº 553/2013SERVILHA EM GRÃO VERDE TIPO I, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM 500G - CONFORME ATA Nº 553/2013LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 553/2013						
7114	223571/2013	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 GRAUDO, 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 GRAUDA, 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. GRAUDA, 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	0,00	21.729,15	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 C OM 1KG - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	1.073,10	0,00	
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.000 - Educação										
02.04.04.12.365 - Educação Infantil										
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL										
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO										
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
7760	231724/2014	878.332.204-34	13209 - MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 76,50 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 148,96	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.754,54	
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
7773	758/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO ADEQUAÇÃO DE BANHEIRO P/ ACESSIBILIDADE, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO, PORTA PADRÃO P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00	
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
656	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,00	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3556	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	395,50	0,00
4447	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	161,15	0,00
5287	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.309,29	0,00
6119	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.938,00	0,00
6121	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	269,80	0,00
7030	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	30.313,50	0,00
7038	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.482,00	0,00
7045	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	551,00	0,00
7047	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	220,40	0,00
7054	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	0,00
7930	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	7.000,00	1.918,70	0,00
7936	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	165,00	0,00
7937	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	660,60	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.000 - Educação

02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA

02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6658	234/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ML EM ABS BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	555,00	0,00
------	----------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6884	708/2014	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	CABO FLEXÍVEL PRETO 6,00MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL PRETO 4,00MM - ROLO COM 100 METROSFITA ISOLANTE 19MM X 20 METROSFITA ISOLANTE 20M CANALETA COM TAMPAS 2,00 METROSSISTEMA X COTOVELO 90° FITA ISOLANTE 33+ 19MMx20MCABO FLEXÍVEL VERMELHO 6,00MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL AZUL 6,00MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL VERMELHO 4,00MM - ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.391,44
------	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	----------

7950	219123/2013	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014 TINTA LATEX PREMIUM AZUL FRANÇA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO AZUL 3,6L - CONFORME ATA Nº 586/2014	BEC-BOLSA	11/2014	24.410,10	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	--	---	-----------	---------	-----------	------	------

02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6803	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 175/70 R13 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	996,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	---	-----------	---------	------	--------	------

02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6842	711/2014	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	7.812,00	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE TOLDO MODELO CORTINA C/ MOLA, INCLUINDO RETIRADA DA ESTRUTURA, REVISÃO e TROCA DE LONA SINTÉTICA NO TOTAL DE 124,00M2									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
668	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,80	0,00
3555	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	230,00	0,00
3560	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	782,00	0,00
3563	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	581,80	0,00
5288	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	399,00	0,00
6120	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.302,80	0,00
6125	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDATA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.663,45	0,00
7031	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	47.463,40	0,00
7039	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.746,00	0,00
7050	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.825,68	0,00
7053	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	0,00
7928	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	1.708,00	0,00
7932	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	209,80	0,00
7935	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	520,20	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3394	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.153,80	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7907	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - SETEMBRO/2014 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 06040/14 - 14 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.139,11
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7908	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - SETEMBRO/2014 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 06040/14 - 14 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.643,04
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4742	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	47.843,09	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

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									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
1254	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	115,50	0,00
3551	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	0,00
3565	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	311,03	0,00
5289	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	0,00
7032	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.193,20	0,00
7041	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	0,00
7933	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,40	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
7545	117/2014	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO DE MINI FAZENDA, INCLUINDO ANIMAIS, CUIDADOR E ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MONITORES E PASSEIO DE CHARRETE P/ AS CRIANÇAS, DURANTE O MES DAS CRINAÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.700,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL									
7948	127/2014	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	AGUA SANITARIA 1LTCÉRA LÍQUIDA INCOLOR - GL C/ 5 LITROSDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1000 MLFLANELA LARANJA P/ LIMPEZALIMPADOR MULTI USO 500 MLPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOPANO DE PRATO C/ BAINHA	DISPENSA D	/0	2.712,50	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
6909	110/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SETA INDICATIVA ANTICHAMA, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PVC FOTOLUMINESCENTESETA INDICATIVA ANTICHAMA, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, PVC FOTOLUMINESCENTE	DISPENSA D	/0	0,00	539,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
5025	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,51



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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
6844	114/2014	064.565.732/0001-01	13159 - MADE IN BRAZIL COMERCIAL E IMPORTA	QUITARRA CORPO e BRAÇO EM MOGNO. ESCALA EM ROSEWOOD C/ CAPTADORES HUMBUCKER OPEN-COIL DE ALNICO V	DISPENSA D	/0	0,00	735,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
3006	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	110,20	0,00
3557	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	590,50	0,00
3566	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	964,44	0,00
3570	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	16,90	0,00
4442	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	314,00	0,00
5284	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	798,00	0,00
7033	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.637,50	0,00
7048	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	110,20	0,00
7929	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	142,00	0,00
7931	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	262,10	0,00
7938	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	202,55	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
3347	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,30
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7951	609/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		DISPENSA D	/0	2.006,34	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL				FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ INDICADA P/ REDUÇÃO DE EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO, CONSTITUÍDO DE LACTOSE, VITAMINAS e SAIS MINERAIS LA C/ 800g (NAN A.R)					
5737	216297/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	AMIODARONA 200MGDEXCLORFENIRAMINA 2MGMIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	BEC-BOLSA	53/2013	-53,70	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6757	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA URETRAL Nº 08 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SONDA URETRAL Nº10 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SONDA URETRAL Nº12 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014MULTIVIA C/ CLAMP	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	0,00	348,40
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7590	647/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR DA DIREÇÃOPINO CENTRAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	421,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7519	221445/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	291,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
3552	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	0,00
5285	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6124	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	0,00
6126	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	369,55	0,00
7034	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.890,60	0,00
7051	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.189,37	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7735	231773/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - SETEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.440,00	0,00
7777	231923/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - SETEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.220,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7628	231745/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-360,00	5.970,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2176.33903007.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
7940	217198/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145/165g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM 140g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013	BEC-BOLSA	65/2013	614,39	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
7943	430/2014	007.540.940/0001-12	13119 - FKJ CARTUCHOS LTDA ME	TONER ORIGINAL HP CÓD Q2612A	DISPENSA D	/0	1.175,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2180 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0049.2180.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2180.33903099.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
7944	424/2014	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA		DISPENSA D	/0	693,00	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CAMISETA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA/ROYAL (LISAS) TAM DIVERSAS									
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
7941	427/2014	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE IDA E VOLTA DE 64 CRIANÇAS C/ DESTINO AO PARQUE DA JUVENTUDE/SP, COM SAÍDA AS 9:00h e RETORNO AS 15:00h	DISPENSA D	/0	998,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
7942	418/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FARINHA LÁCTEA SACHÊ C/ 210g.	DISPENSA D	/0	992,97	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
2322	110/2014	000.642.452/0001-77	11859 - PET ZOO COM E RECREACAO LTDA ME	FORNECIMENTO DE 52 INGRESSOS P/ VISITAÇÃO DO PET ZOO NO MUNICÍPIO DE COTIA/SP, INCLUSO 02 REFEIÇÕES - DATA 23/04/2014 - HORARIO: 09 AS 13h	DISPENSA D	/0	0,00	2.756,00	0,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									
5286	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	176,70	0,00
7035	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	554,20	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
3004	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	614,40	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4446	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	87,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
3350	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,56
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
7496	459/2014	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	85827798 - SOLENOIDE81805385 - CHAVE COMUTADORA9968300 - FORQUILHA9968357 - RETENTOR9968309 - ORING9968235 - MOLA9968298 - ORING9968297 - ANEL9968232 - ORING9968229 - ANEL71101752 - GRAMPO9968351 - VALVULA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.830,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
7494	460/2014	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	VISITA P/ HORAKM RODADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
3505	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	174,82	345,86
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
3553	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	288,00	0,00
3568	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	964,44	0,00
6122	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,60	0,00
6123	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	179,80	0,00
7036	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.950,50	0,00
7926	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	198,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL									
5315	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	287,93	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7921	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	94,36	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 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
6804	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
02.10.04 - 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 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
7945	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	92.500,00	0,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL									
201	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	90,62	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
7666	464/2014	001.968.309/0001-32	13198 - METALURGICA BJB SOCIEDADE LTDA ME	EIXO COMPLETO TIPO CARDAN COMP 800X38MM C/ 2 MANCAIS TIPO JACARE e 01 POLIA DE 4 CANAIS TIPO A CONFECCIONADA EM AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	3.406,59	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
224	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	168,02	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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7922	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	17,80	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL									
587	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÁNSITO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	62/2011	0,00	0,00	9.613,67
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
5137	225659/2014	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEDIDOR FIXO DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS (RADAR) - TOTAL: 12 MESES	TOMADA DE	1/2010	0,00	0,00	44.549,30
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3351	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.351,35
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
3547	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	24,80	0,00
7042	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	353,40	0,00
7924	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	292,50	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
5318	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	55,84



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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

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									
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
6891	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	0,00	351,22
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
6118	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	125,40	0,00
7043	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL									
4440	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	337,20	0,00
7925	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	67,50	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3354	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,98
SUBTOTAL							171.124,10	330.286,63	150.460,05
TOTAL							171.124,10	330.286,63	150.460,05

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



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: 24/10/2014 15:33:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 23 de Outubro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO