



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
120	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121,90	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1253	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10,00
6117	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	530,10
7046	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,20
7927	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	104,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	73.367,60
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>									
121	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4403	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	523,94	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3537	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	125,40
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
725	221887/2014	009.486.392/0001-15	9428 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS, DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905235.0111000 - GERAL</b>									
6060	225175/2014	007.540.940/0001-12	13119 - FKJ CARTUCHOS LTDA ME	MICROCOMPUTADOR MONITOR INTEGRADO AO GABINETE, PROCESSADOR 02 NÚCLEOS VELOCIDADE DE 1,4 GHZ, MEMÓRIA 2 GB DDR3, DISCO RÍGIDO 500GB 7200 RPM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILEITOR ÓPTICO, FONTE DE LU Z: DIODO DE LUZ 650NM, VELOCIDADE DE LEITURA: 500 LEITURAS/SEGUNDO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO INOBREAK MICROPROCESSADO 4 ESTAGIOS 5 TOMADAS DE SAÍDA 1400VA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IESTABILIZADOR DE VOLTAGEM COM 300VA 4 TOMADAS 110V	BEC-BOLSA	61/2014	0,00	9.020,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3005	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	228,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3008	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	301,15
7028	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.664,60
7037	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	636,50
7040	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	228,00
7044	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	220,40
7049	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	573,80
7052	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
7934	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,20
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
118	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51,08	51,08
6997	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	REAJUSTE DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 068/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,19	3,19
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7971	035/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VELAS DE IGNIÇÃO/FILTRO DE AR/FILTRO DE COMBUSTÍVEL/CORREIA DENTADACABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	274,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	2.628,60
149	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	153,45
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	5.643,00
150	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	329,41
<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>									
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.290,66
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL</b>									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	3.761,00
151	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	219,55
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5709	229382/2014	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO XEROX MODELO PHASER 5500 - SÉRIE ETG 57.45.25 - SOMENTE MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE 5 X 8 X 4 (CINCO DIAS DA SEMANA, OITO H -ORAS HS DIA COM 04 HS PARA A RESPOSTA AO ATENDIMENTO, SENDO QUE O TEMPO DE SOLUÇÃO NÃO ULTRAPASSE 24 HORAS)	DISPENSA D		0,00	0,00	142,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3561	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4443	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	161,39
7029	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.113,01
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</b>									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	5.643,00
152	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	329,41
<b>02.03.09 - 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>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
7570	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172.897,23
<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>									
7955	47067/1993	085.620.678-49	13227 - ISABEL ALMEIDA SILVA	RESSARCIMENTO DE TAXA PARA CERTIDÃO DE DESDOBRIO, POR COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO SO32121202	OUTROS/NÃO	/0	60,59	60,59	0,00
<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	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	0,00	0,00	22.364,26
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3540	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	420,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7923	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	561,90
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6976	229222/2014	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 215 - PLACAS: DBS-4010 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1J825426 -3 - CONDUTOR: RAFAEL SAMORANO JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7965	230135/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	ESTABILIZADOR 1000VA	BEC-BOLSA	84/2014	1.399,90	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL</b>									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60
153	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	65,88
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
30	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	650,40	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7973	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		BEC-BOLSA	35/2013	1.564,20	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7974	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG. CONFORME ATA Nº 553/2013VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 553/2013FERMENTO QUIMICO EM PÓ LATA COM 250G 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	3.900,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7954	231812/2014	382.643.968-60	13224 - TABATA FERREIRA PIRES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 47,08 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,42	OUTROS/NÃO	/0	1.494,72	1.494,72	1.494,72
7958	231997/2014	279.181.188-55	13228 - ELVIRA DIAS DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 88,27 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,71	OUTROS/NÃO	/0	1.532,53	1.532,53	1.532,53
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
656	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,00
3556	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	395,50
4447	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	161,15
5287	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.309,29
6119	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.938,00
6121	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	269,80
7030	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	30.313,50
7038	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.482,00
7045	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	551,00
7047	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	220,40
7930	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.918,70
7936	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	165,00
7937	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	660,60
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5396	536/2014	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PIA e COLOCAÇÃO DE MESA C/ CUBA DUPLA e ADEQUAÇÃO DA MESMASERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PAREDES e ADEQUAÇÃO DE PORTA e VITROSERVIÇO DE ADEQUAÇÃO e PLOTAGEM DE FORRO EM PVC TOTAL DE 3,36M2SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REBOCO TOTAL D E 14,16M2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.208,68
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
7976	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	12.762,32	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014					
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
7975	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	6.925,84	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7662	705/2014	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO AUTOMATICA SIFÃO SANFONADO BRANCO REPARO DE VÁLVULA FRENTE DE VÁLVULA VÁLVULA DE DESCARGA HIDRÁ CONJUNTO SANITÁRIO BRANCO C/ 4 PEÇAS PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FERRAGENS MALHA POP REFORÇADA 3X2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.680,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903026.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7614	773/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	BRACO OSCILANTE C/ KIT DE DESLOCAMENTO e CABOS DE REPULOXUZ DE EMERGENCIAL C/ ATIVADOR AUTOMATICO e CAMPAINHA DE ALERTA DE CHAMADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.530,70
<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>									
7456	723/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO VÁLVULA KNORR CAPA PLASTICACANO DO COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
7459	726/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO LONA DE FREIO TRASEIRO MOLA PATINS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
7460	727/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CATRACA FREIO AUTOMÁTICA LONA DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00
7461	728/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	GRAXA P/ ROLAMENTO RETENTOR DA RODA TRASEIRO MOLA PATIMCOLA DE JUNTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3555	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	230,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3560	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	782,00
3563	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	581,80
5288	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	399,00
6120	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.302,80
6125	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.663,45
7031	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	47.463,40
7039	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.746,00
7050	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.825,68
7928	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.708,00
7932	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	209,80
7935	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	520,20
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6913	628/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,00
<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>									
7455	720/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	MOLA PATIMLONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	528,00
7458	725/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO LONA DE FREIO TRASEIRO MOLAS PATINS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
7555	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 205/75 R16 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	3.688,00	0,00
<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>02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
7977	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	1.107,88	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1162	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	562,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1254	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	115,50
3551	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
3565	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	311,03
5289	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
7032	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.193,20
7041	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
7933	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,40
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL</b>									
4966	225471/2014	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIO QUÍMICO - CABINE STANDARD FEMININACABINE STANDARD MASCULINACABINE PNE	CONVITE	21/2014	0,00	0,00	15.540,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5025	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	42,08
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3006	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3557	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	590,50
3566	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	964,44
3570	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16,90
4442	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	314,00
5284	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	798,00
7033	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.637,50
7048	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,20
7929	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	142,00
7931	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	262,10
7938	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	202,55
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60
154	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	65,88
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7892	231758/2014	145.364.058-44	13221 - CLAUDIA DE JESUS FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 12,82 / VALE TRANSPORTE R\$ 40,60 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 154,62 / INSS R\$ 242,08 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 403,46 / EMPRÉSTIMO BV R\$ 3.631,81	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.049,64
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6979	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 60,63 / INSS R\$ 51,32 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 119,83 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 1.284,63 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,67
6980	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 81,19 / INSS R\$ 85,11 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 1.677,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 162,01 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	731,24
6996	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 91,49 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 93,57 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 641,26RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7652	216297/2013	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	INSULINA ASPART CANETA APLICADORA 3ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	311,96	0,00
7654	0/0	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	2.450,00	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>									
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	846,60	0,00
7153	618/2014	009.567.012/0001-77	12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	ALIMENTO P/ SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL BAUNILHA (GLUCERNA) C/ 400g SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL RICO EM PROTEINA E EM NUTRIENTES SABOR CHOCOLATE (CUBITAN) - FR C/ 200ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.784,00
<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>									
7557	586/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PUXADOR DO CAPUZ	DISPENSA D	/0	0,00	71,50	0,00
7558	659/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	137,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6832	230980/2014	017.211.252/0001-62	13163 - CENTRO TERAPEUTICO RAFARD LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981 - 83.2013.8.26.0045 - ATO DA INTERNAÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981-83.2013.8.26.0045 - ATO DA INTERNAÇÃO - TOTAL: 06 MESES	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905235.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
7960	230135/2014	003.843.541/0001-70	9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP		BEC-BOLSA	84/2014	8.315,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7961	230135/2014	007.315.550/0001-49	8268 - ROMAZE IND E COM DE COMPUTADORES	MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E IMPRESSORA) LASER, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA: PROCESSADOR 3.0 GHZ E MEMÓRIA CACHE DE 4GB, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	84/2014	8.560,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
6558	563/2014	004.760.814/0001-85	13139 - ADRIANA MARCIA SOUZA SANTOS SCHMID	ALVEOLITEN ( PASTA P/ TRATAMENTO DE ALVEOLITES ) FR C/ 10 MLBROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOXBROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOXBROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOXTIRA DE AÇO P/ ACABAMENTO EM ALGAMA CX C/ 100 UNTIRA DE POLIÉSTER P/ RESTAURAÇÃO EM RESINA CX C/ 150 UNBICARBONATO DE SODIO P/ ULTRASOM ODONTOLOGICOAVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PUNHO DE LATEX 20g PCT C/ 10 UNCARTELA P/ RAIÓ X PERIAPICAL 2 FUIROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.979,50
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5064	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJA	PREGÃO	4/2012	0,00	0,00	194.149,87
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1071.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1071.44905235.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</b>									
7964	230135/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	MINI RACK DE SERVIDOR 20U E 870MM PROFUNDIDADE INTERNA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	84/2014	1.697,93	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042.1073 - REC FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE - UBS</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1073.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1073.44905235.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS</b>									
7962	230135/2014	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM DE PRODS ELETROE		BEC-BOLSA	84/2014	36.156,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7963	230135/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	SERVIDOR RACK 1U PROCESSADOR QUAD -CORE INTEL IVY BRIDGE XEON E3 - 1220V3 3.1GHZ 4GB DE MEMORIA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MINI RACK DE SERVIDOR 16U E 870MM PROFUNDIDADE INTERNA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	84/2014	7.715,94	0,00	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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7520	221445/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	66,60	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6240	527/2014	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME	CLORIDRATO DE XILAZINA FR C/ 10MLCLORIDRATO DE KETAMINA FR C/ 10MLDIPIRONA SODICA INJETAVEL 500MG/ML INJETAVEL FR C/ 50MLEUTANÁS ICO INJETÁVEL FR C/ 50 MLANTI INFLAMATORIO INJETAVEL FR C/ OMLANTIBIOT ICO INJETAVEL FR DE 50ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.955,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7582	613/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSO MATERIAL E ACESSÓRIOS	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3552	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
5285	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
6124	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
6126	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	369,55
7034	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.890,60
7051	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.189,37
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
155	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	65,88
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905206.0111000 - GERAL</b>									
5305	286/2014	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	699,90
<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>									
6934	372/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA G052167A4 - ÓLEO MOTORVWA 030115561AQ. FILTRO ÓLEOVWA 6QE201511C. FILTRO COMBUSTÍVELVWA N90856001. BUJÃO DO CARTERVWA 2171296201 - ELEM FILTRANTEVWA APR020002B. ADITIVOLUB 102 ÓLEO 90VWA STPST0912. ROTT LE BODY & AIR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	481,96
7462	400/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃOCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	382,00
<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>									
7147	393/2014	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	BOLSA MATERNIDADE NA COR AZUL ROYAL C/ DETALHES EM BRANCO e BOLSO FRONTAL, ESTAMPAS INFANTIS C/ ALÇA TIRACOLO e DE MÃO MED 35X25X10C M COMPOSIÇÃO 90% NYLON 600 - 10% POLIPROPILENO e PLASTICO COMUM	DISPENSAS D	/0	0,00	970,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6752	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.964,04	0,00
6753	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.964,04	0,00
<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>									
7735	231773/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.440,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7777	231923/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - SETEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - SETEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.220,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4361	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.128,13	0,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7628	231745/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.970,00
7957	232161/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	165.809,00	0,00	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>									
7151	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	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	BEC-BOLSA	2/2014	0,00	967,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
3307	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	3.475,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
7970	432/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ÁLCOOL EM GEL ASSÉPTICO P/ MÃOS 440g C/ BICO PUMP	DISPENSA D	/0	495,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
7969	431/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		DISPENSA D	/0	495,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS  02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE  02.07.02.08.244.0050.2182.33903004 - GÁS ENGARRAFADO  02.07.02.08.244.0050.2182.33903004.0250007 - DRADS - PPB</p>									
84	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	ÁLCOOL EM GEL ASSÉPTICO P/ MÃOS 440g C/ BICO PUMP	BEC-BOLSA	55/2013	-13.770,43	562,90	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</p>									
6013	217198/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BISCOITO MARIA, EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 551/2013	BEC-BOLSA	65/2013	0,00	799,20	0,00
7560	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADEPARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADOPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGSALICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	BEC-BOLSA	45/2014	0,00	6.306,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS  02.07.02.08.244.0050.2184.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  02.07.02.08.244.0050.2184.33903016.0250010 - DRADS - PSE</p>									
7150	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	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	BEC-BOLSA	2/2014	0,00	967,00	0,00
<p>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</p>									
5286	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	176,70
7035	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	554,20
<p>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</p>									
3004	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	614,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

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	0,00	87,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7967	176780/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE TAXA DE REANÁLISE DE PRODUTO E REPROGRAMAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO - TC 0363.537 -40/2012 - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS	OUTROS/NÃO	/0	3.348,45	3.348,45	0,00
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7966	230135/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	84/2014	996,90	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>									
6998	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 3,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 66,17 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,11
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2993	037/2014	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM AÇO P/ 200 FOLHASPEN DRIVE 8GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,00
2994	029/2014	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	CANETA ESCRITA FINA COR AZULCANETA ESCRITA FINA COR PRETALAPISEIRA 0,5MMLAPISEIRA 0,7MMLAPISEIRA 0,9MMGRAFITE 0,5MM HBGRAFITE 0,7MM HBGRAFITE HB 0,9MMCANETA MARCA TEXTO AZULCANETA MARCA TEXTO VERDECANETA MARCA TEXTO ROSACANETA MARCA TEXTO LARANJACANETA MARCA TEXTO AMARELOCANETA MARCA TEXTO VERDEALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03TINTA P/ CARIMBO NA COR AZULPASTA PLÁSTICA EM L PCT C/ 10 UNGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNAPONADOR C/ COLETOR RETANGULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,70
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7146	226868/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		BEC-BOLSA	51/2014	0,00	0,00	95,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TIJOLO DE BARRO COMUM									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7465	438/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	LANTERNA DA SETASOQUETE DA LANTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	174,82
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3553	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	288,00
3568	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	964,44
6122	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	121,60
6123	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	179,80
7036	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.950,50
7926	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	198,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
20	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	1.128,60
156	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	0,00	65,88
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
7664	457/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FLUÍDO ARLA 32, GALÃO COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	987,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6782	405/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	813,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6784	416/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	MANGUEIRA R2 1 2850 FG BSP 1 X 1 FG BSP 90 1 X 1MANGUEIRA R2 3/4 1 730 FG BSP 3/4 X 3/4 FG BSP 90 3/4 X 3/4ESPIGÃO LATÃO 2" X 2"NIPL 3/4 JIC X 3/4 ANEL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	825,76
7663	458/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	MANGUEIRA R2 3/4 1500 FG BSP 3/4 X 3/4 FG BSP 90 3/4 X 3/4MANGUEIRA R2 1/4 1980 FG JIC 9/16 X 1/4 FG JIC 90 9/16 X 1/4MANGUEIRA R1 3/8 15000 FG 18MM X 3/8	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	830,00
				REPARO VALVULA PEDAL IMPORTADA DUPLAREPARO VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA					
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6559	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	8.016,05
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5978	222742/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	BEC-BOLSA	20/2014	-16.685,00	0,00	0,00
7978	222742/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	BEC-BOLSA	20/2014	16.575,00	0,00	0,00
<b>02.10.04.25.000 - Energia</b>									
<b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1163	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	203,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL</b>									
7972	502/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO	DISPENSAS	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>									
201	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	90,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903025.0111000 - GERAL									
7498	442/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	REPARO DO CARBURADORFILTRO DE COMBUSTÍVELVELA DE IGNIÇÃOMOLA COM HASTEMANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	142,00
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903917.0111000 - GERAL									
7499	443/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSRTO DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS 160, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
7466	078/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA DO COMANDOCORREIA DO ALTERNADORTENSOR DA CORREIA DENTADABOMBA D ÁGUAFILTRO DE ÓLEODESCARBONIZANTEVELAS DE IGNIÇÃOADITIVO OLEO MOTORANTI CHAMAAMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO CÂMBIOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELBANDEJA DISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIOMANGUEIRA DO HIDROVÁCUO	DISPENSA D	/0	0,00	805,00	0,00
7753	081/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA G052167A4 - ÓLEO MOTORVWA 030115561AQ FILTRO ÓLEOVWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTÍVELVWA N90856001 BUJÃO DO CARTER	DISPENSA D	/0	0,00	532,92	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
3283	226316/2014	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INFORMÁTICA VI -FI E CABEADA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SOFTWARES E RÁDIO FREQUÊNCIA PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, COM VISITAS PERIÓDICAS SEMANALMENTE E POR CHAMADO TELEFÔNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	615,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7906	228376/2014	007.654.901/0001-46	13222 - DISTRIB RODILINE DE RODAS E RODIZIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7953	231901/2014	974.716.076-53	13223 - VANCLEITON MOTTA DA PAIXAO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO - AUTO DE INFRAÇÃO F100253066 - PLACAS ERG-6214 RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO E1006328 -00 - PLACAS GQD-6292RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO E1002886 -00 - PLACAS GQD-6292	OUTROS/NÃO	/0	161,73	161,73	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7464	446/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BICO INJETOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL</b>									
6999	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 60,63 / INSS R\$ 59,82 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 641,6 9 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 89,73 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 641,69 / CONVÊNIO M ÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410,30
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3547	95842/2004	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	24,80
7042	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	353,40
7924	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	292,50
<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 ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903022.0111000 - GERAL</b>									
7668	028/2014	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	908,01	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁGUA SANITÁRIA 05 LtsSACO ALVEJADO COMUM C/ 6 UN 33X63ESPONJA DUPL A FACE C/ 10 UNLUVA AMARELA TAM GSACO P/ LIXO 100 L PRETO C/ 100 UN SACO P/ LIXO 60 L PRETO C/ 100 UNFLANELA 28 X 48 AMARELA PC C/ 12 UNLÁ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GR					
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4827	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	58,20	0,00
7968	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	2.000,00	445,60	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6118	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	125,40
7043	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4440	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	337,20
7925	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	67,50
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7900	037/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 60Ah	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7901	038/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 29/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA									
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
6156	222784/2014	006.334.788/0001-59	13132 - VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO VISANDO ADEQUAÇÃO, INTERVENÇÕES E OUTORGAS JUNTO AO DAEEM CÔRREGOS DO PARQUE RODRIGO BARRETO - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOSMONTAGEM DO PROCESSO PARA LICENCIAMENTO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAISELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE CANAIS E TRAVESSIASELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE CANALIZAÇÕES	CONVITE	25/2014	0,00	32.000,00	0,00
SUBTOTAL							253.012,50	85.238,23	723.666,43
TOTAL							253.012,50	85.238,23	723.666,43

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 24 de Outubro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO