



# 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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Dezembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3092	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.324,74	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9267	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	100.340,13	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>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
6749	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 457,92 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 139,85RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9219	0/0	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA		OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9220	0/0	052.991.488-36	3486 - SANTAREM MONTONI DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5716	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	601,21	0,00
<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	129,07	0,00
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	601,00	0,00
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
1120	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE TREINAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	1.641,42	0,00
<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>									
7029	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,19	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>									
7724	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 255,68 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 482,93RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9221	0/0	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9222	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS</b> <b>02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÉC.</b> <b>02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL</b>									
4130	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.240,00
<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>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
30	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	1.902,58	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>									
9041	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	0,00	17.408,26	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b></p>									
9224	0/0	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9225	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9226	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9232	0/0	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9233	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9234	0/0	119.120.348-40	13265 - MARIA DAS GRACAS GONCALVES FERREI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9235	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9236	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
<p><b>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</b>  <b>02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>  <b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905199.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b></p>									
2754	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO BAIRRO DO LIMOEIRO	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	145.668,40	0,00
<p><b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>  <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>  <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>									
6733	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6734	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 83,83RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
6795	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 103,93 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 679,18 / CONV ENIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9229	232358/2014	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	ÁGUA SANITÁRIA P/ USO GERAL C/ CLORO ATIVO AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE FR C/ 1000 ML. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO REFIL 800ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IÁLCOOL ETILICO 70º INPM FR C/ 1000 ML. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50 LITROS MED 63X8 0 CM PCT 100 UN. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO 500ML. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISABAO EM PÓ 1Kg. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE PLÁSTICA. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IRODO 40CM DUPLO CEPÁ EM POLIPROPILENO. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO 30M X 10CM 100% FIBRAS VIRGENS PICOTADO FD C/ 64 ROLOS. CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	39/2014	54.988,60	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8495	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARÇA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	68/2012	0,00	1.034,30	0,00
<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>									
7031	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	106,40	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7511	749/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE HD, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OEPACIONAL E LIMPEZA INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<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>									
3394	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.168,80



# 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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECARGA DE PASSES ESCOLARES									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9237	0/0	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9238	0/0	253.418.698-18	13096 - BIANCA BOBADILHA DOS SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9239	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9240	0/0	057.114.188-90	13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9241	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9242	0/0	284.802.178-04	8794 - MARIA CECILIA GONCALVES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9243	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9244	0/0	323.012.618-16	13240 - RENATO KINOSHITA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9245	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9246	0/0	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9247	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9248	0/0	996.944.337-20	13012 - ANA PAULA MARINS FELIX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9249	0/0	201.934.078-09	13268 - JANAINA CECILIA DE PAULA TOSTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
8730	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ACENOURA SEM FOLHAS, EXT RA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMIA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	8.588,30	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>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6044	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,21	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9250	0/0	382.202.828-27	13150 - ALESSANDRA AMORIM MILANI RODRIGUE		OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9251	0/0	004.300.777-50	13267 - DEMILSA ALVES RIBEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
9252	0/0	160.208.148-40	9161 - ISABEL CRISTINA DE MORAES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9253	0/0	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9254	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9255	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9256	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9257	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9258	0/0	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9269	0/0	174.622.998-52	13237 - ELISANGELA IGNACIO DE SOUZA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9270	0/0	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9271	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8461	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	1.595,22	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8409	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	2.097,33	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8484	730/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.080,00	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8609	219627/2013	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (20MG) SOL INJ IV 0,2ML FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2013	-	BEC-BOLSA 87/2013	0,00	9.120,00	0,00
8615	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG		BEC-BOLSA 58/2014	0,00	1.800,00	0,00
8617	220619/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CARVEDILOL 6,25MG		BEC-BOLSA 91/2013	0,00	1.296,00	0,00
8622	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDO ACIDO VALPROICO 50MG/ML - FRASCO COM 100ML AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO - AMPOLA COM 5ML CARBAMAZEPINA 200MG CARBONATO DE LÍTRIO 300MG GLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 ML FENOBARBITAL 100MG HALOPERIDOL 5MG IPRATÓPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20ML IVERMECTINA 6MG LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG SINÁSTATINA 20MG		BEC-BOLSA 58/2014	0,00	9.446,90	0,00
8699	219627/2013	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2013	-	BEC-BOLSA 87/2013	0,00	2.880,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8001	223037/2014	000.566.460/0001-81	12961 - FOR ALL COMERCIAL DIST IMPORT EXPO	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO P PCT C/ 30 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014 FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014 FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO G PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014 FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG PCT C/ 07 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XG - PCT C/ 24 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 588/2014		BEC-BOLSA 14/2014	0,00	0,00	10.420,72
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4222	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	7.216,69	0,00
9218	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	15.000,00	161,43	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1662	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULAR ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESÓRDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTOR ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ / PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIA ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE MÉDIO QUEIMADO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDES QUEIMADOS) ATENDIMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPÊUTICO		PREGÃO 25/2013	0,00	12.348,34	0,00
6202	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES			PREGÃO 82/2009	0,00	86.619,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - TOTAL: R\$ 788.757,55					
<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>									
7198	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	36.954,77	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9259	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9260	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9261	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9262	0/0	399.019.804-10	12827 - HERMINIA LUIZA XAVIER TAVARES MATOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
8566	748/2014	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELET	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDRÉL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO TROCA DO CONVERSO R DE VOLTAGEM 110/220V P/ 12 V, TROCA SISTEMA PARTIDA COMPLETO C/ CAPACITOR, TROCA MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ DESOBSTRUÇÃO CONDENSADOR, LUBRIFICAÇÃO MOTO VENTILADOR EVAPORADOR, LIMPEZA DE BORNES DE COTATÓ, LIMPEZA EXTERNA e AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	879,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905242.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
7822	230183/2014	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ESTANTE DE AÇO P/ ESTOQUE: ESTANTE MODULADA EM AÇO,ME.APROX APROX: 200X92X40CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	83/2014	0,00	2.941,00	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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8403	728/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	908,00



# 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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8474	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	PAPEL LENÇOL 70CM X 50M (100% CELULOSE MISTA) COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL EDOBRAS e 8 CAMADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	0,00	2.960,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1059 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1059.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1059.44905199.0530032 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR</b>									
5345	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR - REPASSE FEDERAL	CONCORRÊNCIA	2014	0,00	0,00	120.648,53
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8513	725/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOÇA 20 GRAMASREFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 350 MLCHEIRO VERDETOMATE TIPO DÉBORACENOURA EXTRA AABATATA COMUM LAVADAORÉGANO - PCT C/ 30 GRAMASERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMASMILHO EM CONSERVA LATA COM 200 GRAMASCREME DE CEBOLA - PACOTE COM 500 GRAMASCALDO DE GALINHA, CAIXA C/ 06 CUBOSMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 50 GRAMASMOLHO DE TOMATE, SACHE COM 340 GRAMASMAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMASÓLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO E M FRASCO COM 900MLARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 01 KGARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOT COM 05 KGPARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	497,97
<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>									
8514	725/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23CM PCT C/ 50 UNGARFO DESCARTÁVEL, PACOT E COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7,68
<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>									
9228	789/2014	017.835.770/0001-57	13262 - CAMILLA MENDES VISCAINO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, MACHOS E FÊMEAS, INCLUINDO INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E ANESTÉSICOS	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6612	211697/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	1.272,46	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8651	496/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO D E FORMA, PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013	DISPENSA D	/0	0,00	850,30	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>									
72	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	VIDRO COMUM INCOLOR 4MM, MEDINDO 2,20 X 2,20 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	850,30	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>									
9097	233314/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
9212	233592/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	537,04
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8491	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - NOVEMBRO/2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	119.870,00	0,00
<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>									
8708	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.268,64	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9223	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	80,70	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9223	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
<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>									
8706	23236/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.210,00	7.544,00	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>									
7916	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>02.07.02.08.244.0049.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903024.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8701	499/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE 40W BRANCA 127VSOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADAS FLUORESCENTESREATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	205,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2180 - REC FNAS - PROJovem</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2180.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2180.33903999.0550008 - FNAS - PROJovem</b>									
8979	368/2014	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAMISETA EM TECIDO MALHA 100% ALGODÃO BRANCA C/ ESTAMPA NA FRENTE e COSTAS C/ BRASÃO DA PREFEITURA e D A SECRETARIA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.600,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8292	426/2014	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTÁ DO LOCADOR, SENDO 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA , PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.000,00
8342	457/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM ATÉ 49 LUGARES, TIPO RODOVIÁRIO, COM POLTRONAS EM TECIDO E SOM AMBIENTE, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO SE SC ITAQUERA - SP, SAÍDA ÀS 7:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS	DISPENSAS	/0	0,00	1.900,00	0,00
8680	495/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM ATÉ 49 LUGARES, TIPO RODOVIÁRIO, COM POLTRONAS EM TECIDO E SOM AMBIENTE, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP, COM SAÍDA ÀS 14:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 19:00 HORAS	DISPENSAS	/0	0,00	1.700,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8486	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	55/2014	0,00	1.239,20	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7084	381/2014	007.297.923/0001-04	12277 - ASSOC. DOS PESQUISADORES DE NUCLEO	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA					
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903017.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
9035	507/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINA COM O TEMA "A QUALIFICAÇÃO DA ESCUTA NO TRABALHO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES", PARA 35 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 36 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903917.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
9036	500/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINA COM O TEMA "A QUALIFICAÇÃO DA ESCUTA NO TRABALHO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES", PARA 35 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 36 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL									
6750	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 243,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL									
9230	085/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	380,00	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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>02.09.02.04.122.0056.2189.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903024.0111000 - GERAL</b></p>									
9227	084/2014	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	LAMBRI # 26 GALVANIZADO 2,00 X 1,00	DISPENSA D	/0	7.657,00	0,00	0,00
<p><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>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>  <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL</b></p>									
9095	233390/2014	345.642.728-02	12755 - SAMUEL SUNIGA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 80,83	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.201,21
<p><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>  <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL</b></p>									
7100	228314/2014	018.274.923/0001-05	13183 - MASTERSUL EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	BOTA DE PVC PRETA FORRADA CANO LONGO Nº 40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTA DE PVC PRETA FORRADA CANO LONGO Nº 42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTA DE PVC PRETA FORRADA CANO LONGO Nº 44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº38, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº39, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº41, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº43, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº36, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº37, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº38, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº39, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº41, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº43, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICAPA DE CHUVA EM PVC SEGURANÇA LONGA C/ FORRO POLIESTER TAM M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICAPA DE CHUVA EM PVC SEGURANÇA LONGA C/ FORRO POLIESTER TAM G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILUVA NITRILICA VERDE FORRADA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILUVA TRICOTADA PIGMENTADA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IMÁSCARA DESCARTAVEL PFF2 S/ VALVULA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR EM PROLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE SILICONE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPROTETO R FACIAL INCOLOR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	73/2014	0,00	0,00	16.829,50



# 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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9263	0/0	315.968.738-41	8958 - IGOR DE JESUS SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9264	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9265	0/0	473.827.405-87	9061 - JOAO VASCO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9266	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9268	0/0	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
9272	0/0	082.437.228-07	11148 - JOSE MOREIRA PORTES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
<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>									
4457	222951/2014	010.858.946/0001-47	12984 - ELION COMERCIAL LTDA EPP	OLEO MINERAL 40W HIDRAULICO TBR C/ 200 L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 599/2014OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 EURO V P/ MOTORE S A DIESEL MODERNOS - TBR C/ 200 L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 599/2014OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 EURO V P/ MOTORES A DIESEL COMUNS - TBR C/ 200 L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 599/2014OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 P/ MOTORES A GASOLINA (P/ 5000KM), ETANOL, FLEX e GNV - TBR C/ 200 L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 599/2014	BEC-BOLSA	27/2014	0,00	4.090,00	0,00
8313	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	BEC-BOLSA	32/2014	0,00	23.900,00	0,00
9231	222951/2014	007.276.499/0001-03	10695 - INTERSAMA COM E IMPORTACAO LTDA E	ÓLEO MINERAL 10W HIDRÁULICO TAMBOR C/ 200 LT, CONFORME ATA REGISTR O PREÇOS Nº 600/2014	BEC-BOLSA	27/2014	2.058,00	0,00	0,00
<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>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2332	210145/2013	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	BEC-BOLSA	15/2013	0,00	0,00	6.267,50
<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		BEC-BOLSA	3/2014	0,00	4.673,10	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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CBLUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - 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									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
4876	224901/2014	012.821.967/0001-13	11280 - ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) CRUZAMENTOS SEMAFÓRICOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	19/2014	0,00	72.000,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
176	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO	73/2012	0,00	26.350,00	0,00
4212	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - REG. N.E. 2252	PREGÃO	73/2012	0,00	1.470,50	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
9098	233314/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	537,04
SUBTOTAL							94.693,60	750.837,11	198.398,99
TOTAL							94.693,60	750.837,11	198.398,99

## 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



# 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: 11/12/2014 17:18:07

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

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, 09 de Dezembro de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO