



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9175	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	35.831,15
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6117	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	688,00	0,00
7046	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	116,00	0,00
7927	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6099	219764/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,00
9364	232432/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 309 - PLACAS: DBS -4044 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO CD-A1-273438-0 - CONDUTOR: DOUGLAS DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
<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 À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	97.140,13
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7885	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.110,96	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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL									
7849	010/2014	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO	BONECA EM PLÁSTICO C/ BRAÇOS E CABEÇA EM VINIL MED 32CM C/ EMBALAG EM NAS MED 41X25X9CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
4403	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	54,13
9380	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	484,64	776,76
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
9176	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.600,99
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL									
3537	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
725	221887/2014	009.486.392/0001-15	9428 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	435,00



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS, DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL</p> <p><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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b></p>									
3094	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.229,15	0,00
<p><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>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL</b></p>									
9177	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	69.826,25
<p><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></p>									
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	5.677,36	0,00
9294	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - TOTAL: 29 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.840,34	0,00
<p><b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b></p>									
3005	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	288,00	0,00
3008	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	408,00	0,00
7028	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.640,90	0,00
7037	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	598,00	0,00
7040	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	240,00	0,00
7044	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	116,00	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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7049	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.619,98	0,00
7052	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
315	219752/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
<b>02.03.03 - 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>									
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>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	11.293,27	11.422,34
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - 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	0,00	1.641,42
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
24	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESES UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO	86/2013	0,00	0,00	3.600,00
<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>02.03.07.04.128.0015.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903007.0111000 - GERAL</b>									
9395	233602/2014	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC		BEC-BOLSA 109/2014		167.050,80	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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CESTA DE NATAL, CONTENDO EM CADA UMA OS PRODUTOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
663	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,50	0,00
3561	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,00	0,00
7029	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.224,26	0,00
<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>02.03.07.04.128.0015.2120.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7860	225175/2014	009.457.677/0001-28	13218 - SANTOS & MAYER COM DE EQUIP DE INF	MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S; MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1 333-MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.4GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	61/2014	0,00	0,00	5.656,00
<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>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9340	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 11/2014 - RUA OLAVO BILAC, 45 - CADASTRO ÚNICO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,10
9341	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - ABRIGO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,74
9348	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA MUNICIPAL, 1.150 - EM MILTON BARBOSA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,24
9349	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 111	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93,19
9350	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,47



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9351	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDIC LIFE SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 291	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,97
9352	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1192	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,94
9353	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 1833	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	235,67
9384	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,14
<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>									
9207	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	143.670,26
<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>									
9366	225820/2014	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	RESSARCIMENTO DA 2ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 2.438/2012 - IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO - INSCRIÇÃO NO11160902.000RESSARCIMENTO DA 3ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 2.438/2012 - IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO - INSCRIÇÃO NO11160902.000RESSARCIMENTO DA 4ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 2.438/2012 - IMÓVEL LOCADO PELO MUNICÍPIO - INSCRIÇÃO NO11160902.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9178	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	26.459,36
<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>									
6794	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	526,05	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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6889	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 81,19 / INSS R\$ 35,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 102,48 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	845,71	0,00
7724	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 63,98 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 141,00 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.829,47	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5882	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	162,00	0,00
7923	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	400,00	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>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6850	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 5 00 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr. CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	864,60
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9179	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	54.949,74
<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>									
9391	233682/2014	377.927.948-73	10615 - ROSENEIDE TEIXEIRA MARQUES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 11,77	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.365,97
<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>									
6119	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	960,00	0,00
7030	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.346,70	0,00
7038	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	150,00	0,00
7045	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	145,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7066	228578/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL EM AÇO INOX AISI 304/18.8, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8 BITO LA 18 ESTRUTURA EM L C/ 04 PLANOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	74/2014	0,00	0,00	6.920,00
7067	228578/2014	007.359.407/0001-59	12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	PRATELEIRA SUSPENSA LISA SIMPLES EM AÇO INOX MED 500MM X 1500MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	74/2014	0,00	899,98	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
5937	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 002 PEDIDO DE COMPRAS Nº 790/2014VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 006 PEDIDO DE COMPRAS Nº 1260/2014	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	2.662,80
<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>									
8722	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, D E PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	2.529,76
8724	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	4.678,80



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8731	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2.5 KG , ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, D E PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	4.741,70
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9180	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	147.781,73
<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>									
6733	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 83,83RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,66	0,00
6734	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 103,93 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 679,18 / CONV ÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	469,81	0,00
6795	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 123,41 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 337,12 / CONV ÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,71	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7103	228314/2014	006.344.224/0001-05	13184 - NETSHOP ELETRONICA COM E SERVICO		BEC-BOLSA	73/2014	0,00	0,00	5.325,00



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><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></p>									
5288	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,00	0,00
6120	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	360,00	0,00
6125	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	519,75	0,00
7031	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.615,00	0,00
7039	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	564,00	0,00
7053	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,00	0,00
7932	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	348,00	0,00
7935	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	678,60	0,00
<p><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></p>									
8983	219754/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.060,00	180,00
<p><b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.1012 - CONSTR/AMPL ED. BÁSICA - QSE</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.1012.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.1012.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b></p>									
124	187460/2011	000.616.576/0001-88	11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.328/2011 - CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO - CENTRO RESIDENCIAL	CONCORRÊN	25/2011	0,00	0,00	22.898,19
<p><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></p>									
8723	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	7.257,94



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8730	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, D E PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	8.588,30
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
8725	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, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXT RA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, 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	0,00	346,45
8729	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDA DE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014LFACE LISA, FRESCA, TI PO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	360,40
8732	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, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXT RA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	171,66
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE</b> <b>02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE</b> <b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
40	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	OUTROS/NÃO		0,00	60.000,00	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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.04.06.12.367.0104 - 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>									
8726	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TÁITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	216,29
8728	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, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTÁ II, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	243,00
8733	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	112,29
<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>02.04.07.12.361.0035.1011 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.1011.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
123	187460/2011	000.616.576/0001-88	11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.328/2011 - CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO - CENTRO RESIDENCIAL	CONCORRÊNCIA	06/2011	0,00	0,00	60.380,51
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9181	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	210.747,87



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.									
<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>									
7727	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	34.994,04
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9048	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	0,00	313,51
<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>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9182	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	183.483,66
<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>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9183	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	18.009,42
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7032	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	707,20	0,00
7041	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	30,00	0,00
8663	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	173,94	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6203	219759/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7859	225175/2014	009.457.677/0001-28	13218 - SANTOS & MAYER COM DE EQUIP DE INF	MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S; MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1 333-MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.4GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	61/2014	0,00	0,00	2.828,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6928	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.518,79
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9184	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.854,84
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3566	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.577,60	0,00
5284	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	714,00	0,00
7033	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.714,70	0,00
7048	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	116,00	0,00
7929	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	390,00	0,00
7931	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.038,00	0,00
7938	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,75	0,00
8661	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	116,00	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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
<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
9365	232452/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACAS: DBS-4057 - TRANSITAR NA FAIXA / PISTA DA DIREITA REGUL CIRCULAÇÃO DETERM VEÍCULO - AUTO DE INFRAÇÃO ST -D2-521993-8 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,56
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9185	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	110.682,71
<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 ADESAO 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 ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,58
6980	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO 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 ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	731,07
6996	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 91,49 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 93,57 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 641,26RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,98
<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>									
7655	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	788,40



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8285	701/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MGANLODIPINA 5 MGDEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR 100MLESPIRONOLACTONA 25MGGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5MLITRACONAZOL 100 MGMTOPOLOL SUCCINATO 50MG					
				RIVAROXABANA 15MG CT C/ 28 CPDIOSMINA 900MG + HISPÉRIDINA 100MG CT C/ 15 SACHES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	994,74
8621	227064/2014	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG COMPRIMIDOSBECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSESCARVEDILOL 25MG	BEC-BOLSA	58/2014	0,00	4.607,83	0,00
8623	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	ALENDRONATO 70MGBIPERIDENO 2MGCARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D. 400 UIICIPROFLOXACINO 500MGENALAPRIL 20MGFLUOXETINA 20MGLEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOLORATADINA 1MG/ML FRASCO COM 100MLLOSARTANA POTÁSSICA 50MGMICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28GNITROFURANTOINA 100MGRANITIDINA 150MGSINVASTATINA 40MG	BEC-BOLSA	58/2014	0,00	44.549,15	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5846	491/2014	005.167.866/0001-05	13091 - VITOR COM DE ACES POSTURAIRES PERSO	CADEIRA DE RODAS ADAPTADA C/ RODAS TRASEIRAS INFLAVEIS ARO 16" C/ PNEUS ANTI-FURO, RODAS DIANTEIRAS MACIAS ARO 7", FREIOS BILATERAIS, APOIO DE PÉS C/ REGULAGEM DE ALTURA, APOIO DE CABEÇA C/ REGULAGEM DE ALTURA e PROFUNDIDADE, APOIO DE BRAÇOS REMOVIVEL C/ PROTETOR LATERAL, TILT, ENCOSTO RECLINAVEL C/ ADAPTAÇÕES DE ACORDO C/ AS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO RECEITUÁRIO MÉDICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.320,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1661	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	673,04
7074	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.925,00
7075	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.925,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9367	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
9403	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
<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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.216,69



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9218	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	161,43
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
998	219755/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9405	233511/2014	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOcoes	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM, SENDO 06 HORAS DIÁRIAS, 07 DIAS POR SEMANA, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTE FELIPE LASARACINA MARQUE DE OLIVEIRA (PROC JUDICIAL Nº 045.01.2011.00.3801-9) - TOTAL: 02 MESES	DISPENSA D	/0	3.355,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9186	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	23.909,54
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF</b>									
9187	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.714,86
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE</b>									
9188	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.191,17
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903036.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
8375	727/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	TERMÔMETRO DIGITAL MAX e MIN C/ CABO EXTENSOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	257,28
<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>02.06.02.10.301.0106.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901302.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
9189	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	386,51



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.									
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3618	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.629.914,86	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									
3619	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	151.378,09	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042.2161 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2161.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2161.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									
3620	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	9.809,00	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>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9190	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	353,02
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9191	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.854,84



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5285	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,00	0,00
6124	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,00	0,00
6126	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	325,35	0,00
7034	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.096,50	0,00
8660	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	120,00	0,00
<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	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
155	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>02.07.02 - 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>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9192	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	51.081,92
<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>									
9396	233602/2014	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC	CESTA DE NATAL, CONTENDO EM CADA UMA OS PRODUTOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	109/2014	17.640,00	0,00	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>									
9358	233792/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - DEZEMBRO/2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121.400,00	121.400,00
<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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.347,84



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - 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 ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.787,95
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8665	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.074,61
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
901	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56,00
9049	219763/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903007.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
9399	232092/2014	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	KIT CONTENDO BOLSA TÉRMICA DE 10 A 12 LITROS COM 02 ALÇAS E 01 AVE TEMPERADA, COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CARNES NOBRES COMO PEITO E COXAS DE 3 A 3,5 KG CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	BEC-BOLSA	107/2014	2.512,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3311	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	850,00	0,00
9397	232092/2014	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	KIT CONTENDO BOLSA TÉRMICA DE 10 A 12 LITROS COM 02 ALÇAS E 01 AVE TEMPERADA, COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CARNES NOBRES COMO PEITO E COXAS DE 3 A 3,5 KG CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	BEC-BOLSA	107/2014	25.125,00	0,00	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>									
9402	232092/2014	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA		BEC-BOLSA	107/2014	22.612,50	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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

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

KIT CONTENDO BOLSA TÉRMICA DE 10 A 12 LITROS COM 02 ALÇAS E 01 AVE TEMPERADA, COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CARNES NOBRES COMO PEITO E COXAS DE 3 A 3,5 KG CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA

02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS

02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS

7152	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013SERVELHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS- CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 50 0 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BIGNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO DE FORMA, PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	9.747,05	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	-----------	---------	------	----------	------

8311	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013SERVELHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS- CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 50 0 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BIGNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO DE FORMA, PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	18.187,78	0,00
------	-------------	---------------------	---	---	-----------	---------	------	-----------	------

02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS

02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9401	232092/2014	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	KIT CONTENDO BOLSA TÉRMICA DE 10 A 12 LITROS COM 02 ALÇAS E 01 AVE TEMPERADA, COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CARNES NOBRÉS COMO PEITO E COXAS DE 3 A 3,5 KG CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	BEC-BOLSA	107/2014	6.030,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
9398	232092/2014	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	KIT CONTENDO BOLSA TÉRMICA DE 10 A 12 LITROS COM 02 ALÇAS E 01 AVE TEMPERADA, COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CARNES NOBRÉS COMO PEITO E COXAS DE 3 A 3,5 KG CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	BEC-BOLSA	107/2014	2.512,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
9400	232092/2014	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	KIT CONTENDO BOLSA TÉRMICA DE 10 A 12 LITROS COM 02 ALÇAS E 01 AVE TEMPERADA, COM MAIOR CONCENTRAÇÃO DE CARNES NOBRÉS COMO PEITO E COXAS DE 3 A 3,5 KG CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA	BEC-BOLSA	107/2014	1.507,50	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9193	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	22.804,30
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>									
6750	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 243,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.023,87	0,00
6796	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 1,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 119,83 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	585,33	0,00
6797	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 284,07RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.289,87	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5286	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	186,00	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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7035	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.112,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9194	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.204,50
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903905.0111000 - GERAL</b>									
7869	226044/2014	009.162.752/0001-23	9764 - NR DA COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO TRACADO VIÁRIO, BEM COMO LICENCIAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, PARA ABERTURA DE VIA DE LIGAÇÃO ENTRE LOTEAMENTOS DA REGIÃO DO JARDIM EMÍLIA ATÉ O CENTRO DA CIDADE	CONVITE	30/2014	0,00	21.600,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4446	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	87,00	0,00
8659	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	598,30	0,00
<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>									
8014	219762/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00
9404	233352/2014	060.730.645/0001-01	10760 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOL	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSPEÇÃO E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE ÀS ANOMALIAS ENCONTRADAS NA ESTRUTURA PREDIAL, INCLUINDO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CROQUIS COM AS LOCALIZAÇÕES DAS OCORRÊNCIAS E A.R.T DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	DISPENSA D	/0	8.800,00	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>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9195	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	69.993,57



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.									
<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>									
6798	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	396,48	0,00
6998	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 3,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 66,17 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,11
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8563	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	3.385,91
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6122	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	192,00	0,00
6123	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	232,00	0,00
7036	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.684,90	0,00
7926	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	408,00	0,00
8664	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.348,86	0,00
<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>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9196	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	37.469,69



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7873	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	308,86
<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>									
2333	211409/2013	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONFORME ATA 506/2013	BEC-BOLSA	24/2013	0,00	0,00	10.200,00
<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>									
146	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE: 04 JARDINEIROS, 02 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 M, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	225.434,66
<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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	236,08



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6764	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	115,44
9330	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	133.756,11
9357	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	35.212,86
<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>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8564	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	866,23
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
9197	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.095,67
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
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	0,00	72.000,00
<b>02.10.07.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.07.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
9342	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - DEZEMBRO/2014 - 01 COMANDANTE E 67 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 098/34/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.800,00
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL</b>									
928	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	73,62



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

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>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9198	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.882,25
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5319	219751/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9199	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	11.712,91
<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	410,21
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8027	219756/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES</p>									
<p><b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>  <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>  <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>  <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b></p>									
6165	062/2014	045.600.327/0002-13	13131 - EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO CA	AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.117,75
<p><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>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b></p>									
9200	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.765,31
<p><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b></p>									
6007	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	188,44
<p><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b></p>									
6118	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	72,60	0,00
7043	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	66,00	0,00
<p><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
4750	219757/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
<p><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>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b></p>									



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9201	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.405,28
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6762	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	5.475,12
9343	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	1.645,67
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL</b>									
206	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	402,16
9381	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25,25
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8015	219758/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.14.02 - 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>02.14.02.04.122.0081.2212.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7861	225175/2014	009.457.677/0001-28	13218 - SANTOS & MAYER COM DE EQUIP DE INF	MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S; MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1 333-MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.4GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	61/2014	0,00	0,00	8.484,00
8586	230839/2014	009.722.492/0001-01	9949 - PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EP	MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB (2x4GB) DDR3 1 333-MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.2GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	91/2014	0,00	0,00	21.915,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9202	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.226,79



# 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: 22/12/2014 10:57:03

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.									
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 DAEE EM CÔRREGOS DO PARQUE RODRIGO BARRETO - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS MONTAGEM DO PROCESSO PARA LICENCIAMENTO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE CANAIS E TRAVESSIAS ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE CANALIZAÇÕES	CONVITE	25/2014	0,00	0,00	67.000,00
SUBTOTAL							259.445,80	2.177.946,81	2.360.782,49
TOTAL							259.445,80	2.177.946,81	2.360.782,49

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 18 de Dezembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO