



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
208	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	67,56	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7927	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
9030	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	425,58	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4745	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	1.478,04	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
9216	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.153,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 15,21 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 443,97 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 246,03 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV					
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3008	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	408,00
7040	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	240,00
7044	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	116,00
7049	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.619,98
7052	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6209	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	47,30	0,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3343	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	736,14
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7070	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	1.366,04	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	838,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6176	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	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" DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	961,60
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4741	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	545,81	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	0,00	162,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6259	95942/2004	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	180,10	0,00
9436	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	500,00	5,72	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7102	228314/2014	006.344.224/0001-05	13184 - NETSHOP ELETRONICA COM E SERVICO	AVENTAL TIPO AÇOUQUEIRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 34, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 35, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 36, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 37, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 38, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 39, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 41, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	73/2014	0,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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	0,00	960,00
7045	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	145,00
<b>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905199.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
2754	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO BAIRRO DO LIMOEIRO	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	-13.350,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5288	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	60,00
6125	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	519,75
7932	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	348,00
<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>									
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	CONCORRÊNCIA/2011		-248.296,26	0,00	0,00
9431	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 - REG N.E. 123	CONCORRÊNCIA/2011		500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5029	226167/2014	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES AS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.250,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.1011 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED 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		CONCORRÊNCIA/2011		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.328/2011 - CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO - CENTRO RESIDENCIAL									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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	42.033,62	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
8663	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	173,94
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
3346	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,15
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
4743	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	110,26	0,00
9434	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	2,72	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
3566	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.577,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7929	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	390,00
7938	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57,75
8661	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	116,00
<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>									
3347	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	374,18
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9285	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	BEC-BOLSA	53/2014	0,00	0,00	89,97
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8608	219627/2013	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 562/2013	BEC-BOLSA	87/2013	0,00	0,00	5.000,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7071	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	7.288,56	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7856	681/2014	010.940.235/0001-17	13215 - CLINICA MEDICA POA DOR LTDA	EXAME ERGOMETRICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.270,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903028.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF</b>									
8481	741/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	1.422,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS  02.06.02.10.301.0042.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.06.02.10.301.0042.2223.33903099.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</p>									
8591	744/2014	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	CREME PROTETOR FPS 30, CONTRA RAIOS UVA e UVB - FRASCO C/ 120G  CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA (BIN) Nº 5, NA COR PRETA, MEDINDO 12,0 X 15,5 X 25,0CMCAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA (BIN) Nº 7, NA COR PRETA, MEDI NDO 17,5 X 22,0 X 34,0CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.088,20
<p>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS  02.06.02.10.302.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE  02.06.02.10.302.0042.1071.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  02.06.02.10.302.0042.1071.44905234.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</p>									
7578	228980/2014	000.029.372/0004-93	13191 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV	APARELHO DE ULTRASSON, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	68/2014	0,00	0,00	85.000,00
<p>02.06.02.10.302.0042.2165 - REC FNS - CEO  02.06.02.10.302.0042.2165.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  02.06.02.10.302.0042.2165.44905299.0530005 - FNS - CEO - CENTRO ESPEC ODONTO</p>									
9075	780/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	LOCALIZADOR APICAL PARA DETECÇÃO DE PERFURAÇÕES LATERAIS, FUNCIONAMENTO COM PILHAS TIPO AA, DISPLAY DIGITAL, SINAL SONORO PROGRESSIVO, COM MENSURAÇÕES A CADA 0,1MMEQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA POR BICARBONATO DE SÓDIO / ULTRA SOM, CONJUNTO COMPOSTO POR CORPO E TAMPAS EM ABS E PAINEL DE CONTROLE DIGITAL EM POLICARBONATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.260,00
<p>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica  02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS  02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS  02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
8517	729/2014	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, INCLUINDO TROCA DO CJ DAS TAMPAS, TROCA DO SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, TROCA DO GAS, TROCA DO FILTRO CAPILAR, LIMPEZA DOS DUTOS e VAPORIZADOR, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA e ALARMES, CONserto e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.259,00
<p>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  02.07.01.04.000 - Administração  02.07.01.04.122 - Administração Geral  02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL  02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE  02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</p>									
5285	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6124	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,00
6126	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	325,35
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9432	233486/2014	345.184.928-38	12779 - MICHELLE APARECIDA NUNES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 23,97 / INSS R\$ 260,46	OUTROS/NÃO	/0	4.974,46	4.974,46	0,00
9433	233486/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MICHELLE APARECIDA NUNES	OUTROS/NÃO	/0	292,00	292,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
76	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 04 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	942,68
78	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCA DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 10 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.586,55
1793	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.394,84
5398	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	61,46
6752	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.964,04
6753	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.964,04
8687	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	199,78
8688	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	199,77
<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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.305,41	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<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>									
8309	217198/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145/165g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM 140g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013	BEC-BOLSA	65/2013	0,00	0,00	789,34
<b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
8300	473/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	LINHA PARA CROCHÊ, CORES DIVERSASBARBANTE Nº 4 OU 6, CORES DIVERSASAGULHA PARA CROCHÊTECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSASE.V.A. LISO, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 10 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.646,20
<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	0,00	2.200,00
8308	217198/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145/165g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM 140g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013	BEC-BOLSA	65/2013	0,00	0,00	1.002,82
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
9034	502/2014	010.682.760/0001-80	12810 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES	ESCUMADEIRA INOX 34CMCOLHER P/ ARROZ INOX 33CMCOLHER DE MESA INOXGARFO DE MESA INOXFACA DE MESA INOXXICARA CHÁ C/ PIRES BRANCA XICARA CAFÉ C/ PIRES BRANCA COPO LISO DE VIDRO 340MLPRATO RASO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTEASSADEIRA RETANGULAR GRANDE 2,9LASSADEIRA RETANGULAR MEDIA 2,2LASSADEIRA RETANGULAR PEQUENA 1,6L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.654,68
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3727	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,34
3728	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3729	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,33
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8565	485/2014	018.069.905/0001-83	13245 - ELAINE CRISTINA DE JESUS BASSO DE OL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DO TERMOSTATOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DO RELÊ E DO PROTETOR TÉRMICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	351,00
8705	486/2014	018.069.905/0001-83	13245 - ELAINE CRISTINA DE JESUS BASSO DE OL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA, INCLUINDO TROCA DE COMPRESSOR, VENTILADOR DA BASE, 2 VENTILADORES INTERNOS, FILTRO SECADOR E CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
7521	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOLIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	BEC-BOLSA	53/2014	0,00	0,00	139,98
<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>									
8343	459/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CHEIRO VERDEPÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)PÃO DE QUEIJOSALGADO TIPO BAURUPÃO DE FORMA P/ LANCHE PCT C/ 500gLINGUIÇA CALABRESA DEFUMADACHÁ MATE, CAIXA COM 100 GRAMASCHÁ MATE, CAIXA COM 250 GRAMASORÉGANO DESIDRATADO E MOÍDO, PACOTE COM 15 GRAMASPIMENTA DO REINO, PACOTE COM 20 GRAMASCANELA EM PÓ, PACOTE COM 30 GRAMASPOLVILHO DOCE, PACOTE CONTENDO 500 GRAMASCAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMASBATATA PALHA, PACOTE COM 500 GRAMASSUCO DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITROCHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 130 GRAMASCOCO RALADO, PACOTE COM 50 GRAMASLEITE DE COCO, FRASCO COM 200MLMARGARINA VEGETAL C/ SAL EMBALAGEM C/ 500gFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgMAIONESE SACHE 200 GRCHAMPIGNON EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 400 GRAMASUVAS PASSAS, PACOTE COM 200 GRAMASAZEITONA EM CONSERVA, VIDRO C/ 800 GRAMASGELATINA SEM SABOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	637,57
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
7970	432/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ÁLCOOL EM GEL ASSÉPTICO P/ MÃOS 440g C/ BICO PUMP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
7152	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	15,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS- CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 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 BISNAGUINHA, 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	0,00	61,44
02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
7164	370/2014	015.652.755/0001-48	12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.933,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7969	431/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ACETONA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 50MLCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITRODILUEN TE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANHA, FRASCO COM 100MLÓLEO SECANTE PARA UNHASESPÁTULA PARA UNHAS, COM PONTA EM INOXPINCEL PARA DECORAÇÃO DE UNHAS Nº 00ALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM P - CAIXA C/ 50 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM M - CAIXA C/50 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM G - CAIXA C/ 50 UNIDADESBASE PARA UNHAS INCOLORESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BRANCOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR RENDESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERDEESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERMELHOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AMARELOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR PRETOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR MARROMESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROXOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LARANJAESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VINHOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROSAGLITER EM PÓ PARA UNHAS, CORES DIVERSASESMALTE CREMOSO, CORES VARIADASPROTECTOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESMÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADESPROTECTOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3306	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	0,00	5.725,00
7561	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 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 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 BISNAGUINHA, 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 POLI PROPILENO 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	0,00	8.518,75
9031	504/2014	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.314,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b></p>									
6090	285/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	FLOCOS DE CEREALIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO LATA C/ 400GFARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA C/ 400G - CAVEIA EM FLOCOS FINOS INTEGRAL CAIXA C/ 200G					
				PULSEIRA P/ EVENTO CORES DIVERSAS PCT C/ 100 UNIDBOLA DE TÊNIS DE MESABAMBOLE EM PLASTICO COLORIDOBALÃO P/ FESTA LISO PCT C/ 50 UNIDBOLA DE TÊNIS CONE PLASTICO FLEXIVEL 23CMFITA ADESIVA COLORIDA EM POLIPROPILENO MED 12MM X 10MTINTA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 12MM X 50MTINTA PLÁSTICA (PVA) FOSCA P/ ARTESANA TO C/ 30/37ML CX C/ 06 CORESBARBANTE SISAL 1Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	765,70
8299	474/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	PARAFINA GRANULADATINTA SPRAY NA COR DOURADOPAPEL CARTÃO VERMELHOGLITTER METALIZADO COLORIDO - PACOTE 500 GRAMASFITA DE NATAL ARAMADA 3CM NA COR VERMELHABOLA DE ISOPOR 50MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	559,20
9337	470/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	MUDA DE FLORES DIVERSASSISAL 01 KG TERRA PARA JARDIM 05 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	462,40
<p><b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b></p>									
9335	519/2014	004.198.042/0001-30	12703 - KATIA TEIXEIRA LUNARDI MOGI DAS CRU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25 BLUSAS EM TECIDO SUPLEX BRANCO, COM MANGA 3/4, DECOTE EM V, COM APLICAÇÃO DE SIANINHA, SENDO 8 TAMANHO P, 12 TAMANHO M, 5 TAMANHO G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	875,00
<p><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></p>									
7173	382/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgCHANTILY LÍQUIDO TIPO MIX EMBALAGEM TETRA PACK COM 01 LITROCOCO RALADO PCT 100 GRAMASDOCE DE LEITE PASTOSO POTE C/ 300 GR.REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROSBATATA PALHA, PACOTE COM 500 GRAMASMAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMASMASSA PARA PASTEL, ROLO COM 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,58
<p><b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b></p>									
7915	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	0,00	0,00	967,00
<p><b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b></p>									
7163	389/2014	015.652.755/0001-48	12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT	ACETONA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 50MLCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITRODILUEN TE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 100MLÓLEO SECANTE PARA UNHASESPÁTULA PARA UNHAS, COM PONTA EM INOXPINCEL PARA DECORAÇÃO DE UNHAS Nº 00ALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM P - CAIXA C/ 50 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM M - CAIXA C/50 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM G - CAIXA C/ 50 UNIDADESBASE PARA UNHAS INCOLORSESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BRANCOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERDEESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERDEESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AMARELOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR PRETOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR MARROMESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROXOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LARANJAEESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VINHOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROSAGLITER EM PÓ PARA UNHAS, CORES DIVERSASESMALTE CREMOSO, CORES VARIADASPOTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADES MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES PROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.933,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
8307	217198/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145/165g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM 140g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013	BEC-BOLSA	65/2013	0,00	0,00	789,34
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
9068	517/2014	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 BRINQUEDOS TIPO AIR GAME E 02 BARRACAS D E ALGODÃO DOCE E CREPE DE QUEIJO, PELO PERIODO DE 01 DIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3350	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	164,90
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2142	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	497,76	0,00
<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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	192,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8664	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.348,86
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7921	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	331,93	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2790	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	368,93	0,00
<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>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7922	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	84,08	0,00
<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>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3351	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.291,13
<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>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</b>									
225	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4287	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,88	0,00
9437	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	500,00	187,55	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5318	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	1.148,73	0,00
<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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7968	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	332,22	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5341	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	1.287,90	0,00
9435	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	3.000,00	1.273,44	0,00
<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>									
3354	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,24





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/12/2014 10:59:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-238.029,80	54.778,56	198.908,27
TOTAL							-----	-----	-----
							-238.029,80	54.778,56	198.908,27

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 22 de Dezembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO