



# 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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2015</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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
872	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.660,51
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1103	033/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERI	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
1104	034/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	1.715,00	0,00	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>									
951	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
885	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
886	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903917.0311000 - GERAL</b>									
1105	032/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA					
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1092	002/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	86,18
<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>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
873	235062/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.187,68
<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>									
309	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.840,34
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
944	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	605,00



# 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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
952	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	252,00
957	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	252,00
966	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	208,80
981	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	390,42
992	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	367,20
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
819	0/0	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<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>02.03.03.04.122.0011.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1106	007/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	735,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
71	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.641,42
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
958	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	168,22



# 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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE										
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>										
02.03.09.04.000 - Administração										
02.03.09.04.123 - Administração Financeira										
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS										
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS										
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL										
1078	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR FRANCISCO ANTONIO PEDRO PAULO, 200 - PISTA DE SKATE	- AV.	OUTROS/NÃO	/0	8,33	8,33	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>										
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL										
1115	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM		OUTROS/NÃO	/0	21.887,42	21.887,42	0,00
1116	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR		OUTROS/NÃO	/0	3,13	3,13	0,00
1117	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS		OUTROS/NÃO	/0	66,00	66,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>										
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO										
02.04.01.04.000 - Administração										
02.04.01.04.122 - Administração Geral										
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO										
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL										
874	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.603,08
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>										
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL										
219	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,05
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL										
1019	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.870,43	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>										
02.04.02.04.000 - Administração										
02.04.02.04.122 - Administração Geral										
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA										
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA										
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL										
1020	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			INEXIGÍVEL	/0	0,00	259,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1090	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRI MEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V , CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONAD O EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		16.350,50	0,00	0,00
1108	223571/2014	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 598/2014PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMA TE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		3.891,48	0,00	0,00
1113	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014	PREGÃO ELE89/2014		2.890,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
875	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.710,06
<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>									
945	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.470,00
953	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.960,00



# 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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
959	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.120,80
967	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	487,20
970	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	227,20
982	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.102,56
988	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	240,00
993	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	709,20
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
828	0/0	306.788.168-08	12633 - CYBELLE XAVIER DA SILVEIRA ZAMBRINI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<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>									
1088	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRI MEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V , CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONAD O EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014	4.624,56	0,00	0,00	
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
876	235062/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.391,94
1081	235442/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.019,42	1.019,42	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.032,95	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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<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>									
946	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.918,00
954	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.128,00
960	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.411,20
968	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	893,20
983	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.540,88
989	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	342,00
994	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.712,65
<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>									
81	227670/2014	010.380.936/0001-49	13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLE: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO PRE62/2014		0,00	0,00	38.000,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
840	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
842	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
843	0/0	996.944.337-20	13012 - ANA PAULA MARINS FELIX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
844	0/0	201.934.078-09	13268 - JANAINA CECILIA DE PAULA TOSTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034 - 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>									
194	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.000,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<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>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
891	234730/2015	268.540.948-36	10620 - SONIA ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	563,25



# 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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,69					
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
947	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	112,00
961	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	77,00
984	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	261,92
<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>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1099	008/2015	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTELOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD PNE, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	7.600,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1021	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.736,07	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
948	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	560,00
955	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	462,00





# 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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
962	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.258,20
969	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	104,40
995	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	207,90
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
877	235062/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.661,90
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1087	081/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	AMORTECEDOR DIANTEIRO TERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	860,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1086	065/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	590,00	0,00	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>									
1022	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.748,56	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>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
878	235062/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.651,17
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1085	035/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	435,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
949	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
956	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
985	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.101,14
996	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	350,10
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
879	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.794,64
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1112	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 175/70 R13 - CONFORME ATA Nº 587/2014PNEU NOVO 175/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014	PREGÃO ELE17/2014		3.980,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1111	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014	PREGÃO ELE75/2014		39.200,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1080	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
867	235191/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - JANEIRO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-850,00	123.100,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
329	234885/2015	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.230,00	11.362,00	0,00
1077	235325/2015	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	19.648,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1100	226525/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 606/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRE SCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRES CO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE , ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME ATA Nº 606/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014	PREGÃO ELE44/2014	7.380,94	0,00	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									
1107	226525/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE44/2014		7.380,94	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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 606/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRES CO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE , ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME ATA Nº 606/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014</p>					
<p>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS  02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE</p>									
1110	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO LATA C/ 450G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE00/2014		1.800,00	0,00	0,00
<p>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO  02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO  02.08.01.04.000 - Administração  02.08.01.04.122 - Administração Geral  02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO  02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL</p>									
880 1082	235062/2015 235442/2015	0000000000000590 0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 8.745,12	0,00 8.745,12	8.612,21 0,00
<p>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA  02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</p>									
216	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,33



# 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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
217	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.289,87
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL</b>									
963	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,40
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1101	002/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	SISTEMA X PLACA 1 POSTOSISTEMA X CAIXA 4X2CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5MMDISJUNTOR MINI (B) BIPOLAR 40ATOMADA 2P+T - 10ASISTEMA X CANALETA	DISPENSA D	/0	157,34	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>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL</b>									
881	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.206,57
1083	235442/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	8.009,69	8.009,69	0,00
<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>									
218	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	396,48
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
950	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	644,00
986	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	913,68



# 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: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL</b>									
159	226784/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	CONVITE	26/2014	0,00	0,00	7.000,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
857	0/0	473.827.405-87	9061 - JOAO VASCO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<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>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
882	235062/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.275,41
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1093	001/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	MOTOR DE PARTIDARESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADORTAMPA DO RESERVATÓRIO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	472,50	0,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1094	002/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1109	234315/2014	004.138.529/0006-31	12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS			PREGÃO ELE71/2014	78.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GASOLINA COMUM									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1089	006/2015	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA - EPP	CAMISA DO PISTÃO VÁLVULA DE RETORNO REPARO COMPLETO	DISPENSA D	/0	5.268,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1091	005/2015	055.035.158/0001-99	12836 - G.S.B. SERVICE LTDA - EPP	SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRA REFORMA DE PISTÃO DE GIRO HIDRÁULICO	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<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 PÚBLICA</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>									
302	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.175,22	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>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1023	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	807,43	0,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1097	032/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	REGULADOR DE VOLTAGEM ROTOR DO ALTERNADOR 55 AMPERE SESTATOR DO ALTERNADOR ROLAMENTO DUPLO MANCAL LADO COLETO ROLAMENTO LADO POLIACARGA DE BATERIA	DISPENSA D	/0	430,00	0,00	0,00
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1098	033/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL									
1102	004/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	JOELHO MARROM LISO 45° X 1 1/2" - 50MMJOELHO MARROM LISO 90° X 1 1/2" - 50MMTEE MARROM LISO 1 1/2" - 50MMCOLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMASLIXA PARA FERRO Nº 120REGISTRO TIPO ESFERA SOLDÁVEL 50MMCABO PP FLEXÍVEL 4 X 1,00MMCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MMCENTRINHO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO PARA 08 DISJUNTORESDISJUNTOR MINI (B) BIPOLAR 10ADISJUNTOR MINI (B) BIPOLAR 40ABARRAMENTO DIN BIFÁSICO 240/63A 12P 22,5CMBUCHA REDUTORA MARROM CURTA 3/4" X 1/2" - 25X20MMBUCHA REDUTORA MARROM CURTA 1" X 3/4" - 32X25MMLUVA MARROM LISA 1 1/2"JOELHO MARROM 90° X 1/2"TEE MARROM LISO 1" X 32MM	DISPENSA D	/0	723,50	0,00	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
1095	031/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	434,80	0,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1096	029/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MOTOR DE ARRANQUE	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<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>									
1025	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	63,49	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
964	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	316,20





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2015 12:22:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
<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>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL</b>									
883	235062/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.429,49
1084	235442/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.954,06	2.954,06	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b>									
965	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
SUBTOTAL							248.245,73	210.848,42	292.420,05
TOTAL							248.245,73	210.848,42	292.420,05

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 11 de Fevereiro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO