



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: 07/11/2013 16:18:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL									
7260	080/2013	015.511.459/0001-27	12682 - COSTA E SANTOS COM. DE PECAS AUTOM	SERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIROSERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIROSERVIÇO DE TROCA DO KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIROSERVIÇO DE TROCA DO KIT DE AMORTECEDOR TRASEIROSERVIÇO DE TROCA DE MOLAS DIANTEIRASSERVIÇO DE TROCA DE MOLAS TRASEIRASSERVIÇO DE TROCA DOS PIVOS DIANTEIROSERVIÇO DE TROCA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIROSERVIÇO DE TROCA DAS HOMOCINETICASERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE TERMINAIS DA DIREÇÃO SERVIÇO DE TROCA DOS BRAÇOS AXIAISERVIÇO DE TROCA DO KIT BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.646,50
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903016.0111000 - GERAL									
6776	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	1.280,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33	205185/2012	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.000,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7231	571/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00



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: 07/11/2013 16:18:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7560	457/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PEÇAS DE REPARO DO TACOGRAFO	DISPENSA D	/0	349,00	0,00	0,00
7561	455/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PEÇAS DE REPARO DO TACOGRAFO	DISPENSA D	/0	349,00	0,00	0,00
7562	454/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PEÇAS DE REPARO DO TACOGRAFO	DISPENSA D	/0	349,00	0,00	0,00
7563	090/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	989,00	0,00	0,00
7564	088/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA DA ALAVANCA DE CÂMBIO	DISPENSA D	/0	189,00	0,00	0,00
7565	084/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	149,10	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
34	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.192,78	0,00
35	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 03 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.192,78	0,00
5096	213733/2013	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 09 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.051,80	0,00
5097	213733/2013	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 09 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.051,80	0,00
7173	213733/2013	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 12 MESES - COMPL. N.E. Nº 5096	DISPENSA D	/0	0,00	210,36	0,00
7174	213733/2013	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - TOTAL: 12 MESES - COMPL. N.E. Nº 5097	DISPENSA D	/0	0,00	210,36	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6244	215741/2013	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO - TOTAL: 950 UNIDADES	PREGÃO	59/2013	0,00	26.860,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7232	572/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	SIFÃO SANFONADO BRANCO MARCA: ASTRAREPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX MARCA: 6325CABO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO C/ 100 METROSTINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS MARCA: GLASURIT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	989,50
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7558	474/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR		DISPENSA D	/0	2.610,00	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: 07/11/2013 16:18:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7559	472/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DO ASSOALHO DIANTEIRO, CORREDOR E LATERAIS DO CORREDOR SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO DO ASSOALHO DA PARTE DO MOTOR SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO REVESTIMENTO DO ASSOALHO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REFORMA COMPLETA DO SALÃO e ASSOALHO DA FRENTE, INCLUINDO REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7215	562/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CHAVE DO LIMPADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
44	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.000,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL									
7570	212620/2013	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 Da ATA REGISTRO PREÇOS Nº 529/2013	BEC-BOLSA	46/2013	469,50	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
7576	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	1.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6361	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	976,00



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: 07/11/2013 16:18:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7556	612/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	GUARNIÇÃO DO PARABRISA	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4949	215385/2013	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	172,50
02.06.02.10.301.0045.2144.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4538	214524/2013	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO AO FINAL DO CONTRATO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA COM VISITA MENSAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA SEM LIMITE DE CHAMADAS COM PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	1.145,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7557	613/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	SERVIÇO DE REMOÇÃO e COLOCAÇÃO DE PARABRISA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6319	0/0	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	0,00	68.436,19
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.1076 - IMPLANTAÇÃO SAMU									
02.06.02.10.302.0045.1076.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0045.1076.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1742	183655/2011	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49.232,54



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: 07/11/2013 16:18:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.302.0154 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU 02.06.02.10.302.0154.1090 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU 02.06.02.10.302.0154.1090.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0154.1090.33717000.0530012 - FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU									
1743	183655/2011	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39.375,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
7566	599/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DA RODA TRASEIRARETENTOR DA RODA TRASEIRAFLUÍDO DE FREIO DOT3	DISPENSA D	/0	142,00	0,00	0,00
7568	578/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	385,00	0,00	0,00
7569	546/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE RETIFICAÇÃOADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	169,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7567	592/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	79,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4269	317/2013	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO, LOCAÇAO E ASSISTENC	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO MIOLO DA PARTIDA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DO TANQUE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO AFOGADOR AUTOMÁTICO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VEDAÇÃO DO TANQUE	DISPENSA D	/0	0,00	771,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6197	213646/2013	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO		CONVITE	30/2013	0,00	24.410,49	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: 07/11/2013 16:18:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ABRIGO MUNICIPAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7229	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	134,58	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7551	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 26.833 -X DO BANCO DO BRASIL - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA	OUTROS/NÃO	/0	205,00	205,00	205,00
7552	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.492 -5 DO BANCO DO BRASIL - DRADS - PSE	OUTROS/NÃO	/0	330,00	330,00	330,00
7553	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 180.321 -2 DO BANCO DO BRASIL - PMA 2015 - DRADS - PPB	OUTROS/NÃO	/0	631,95	631,95	631,95
7555	0/0	001.701.201/1241-55	4432 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 14.627 -45 DO BANCO HSBC - RENDA MÍNIMA	OUTROS/NÃO	/0	2.322,28	2.322,28	2.322,28
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903007.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
7572	485/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS	DISPENSA D	/0	172,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903099.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
7571	484/2013	003.791.978/0001-07	12714 - JOSE MARTINS BRAGA MOGI DAS CRUZE	CORDÃO BOLA DOURADA Nº 3 - ROLO C/ 10 MCORDÃO BOLA DOURADA Nº 6 - ROLO C/ 10 MRENDA JABO BRANCAGLITER DOURADO PCT 1 KgREFIL DE COLA QUENTE GROSSO PCT C/ 10 UNIDADESCABEÇA DE PLÁSTICO P/ BONECOCABEÇA DE PORCELANA P/ BONECATECIDO DOURADO LAMEARAME P/ FLOR DOURADO PCT 500 G.FELTRO FINO VERMELHOFELTRO FINO VERDEFELTRO FINO BRANCOFELTRO FINO PRETOARROZ ACRILICO TRANSPARENTE POTE 500 GR.CABELO DE ANJO ROLO C/ 50 MTINTA SPRAY DOURADO LATA C/ 400MLCANETA PARA RETROPROJETOR PRETAFITA DUPLA FACE 18 X 30BOLA ACRILICA TRANSPARENTEBOLA ACRILICA BOREAL Nº 8 PCT C/ 500 GRPEÇA ACRILICA P/ CORPO DE ANJOASAS ANJO ACRILICOTULIPA DOURADA PCT 50 PÇSTULIPA RENDADA DOURADA PCT 50 PÇSBOLINHA DOURADA Nº 2 PCT C/ 25 0 GRBOLINHA DOURADA Nº 4 PCT C/ 250 GRBOLINHA DOURADA Nº 8 PCT C/ 25 0 GRPAPEL CREPOM VERMELHO PAPEL CREPOM VERDEPAPEL CREPOM MARROMMAÇO SEMPRE VIVACARTOLINA BRANCA	DISPENSA D	/0	975,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
6389	211593/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	29/2013	0,00	0,00	1.663,90



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: 07/11/2013 16:18:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7575	488/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE MARCA: PERDIGAOLINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA MARCA: SADIAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO MARCA: ITABOM REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS	DISPENSA D	/0	1.552,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
7573	486/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS	DISPENSA D	/0	517,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0062.2221.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2221.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
7574	487/2013	064.996.945/0001-98	12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME	REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS	DISPENSA D	/0	345,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.000 - Administração 02.09.03.04.122 - Administração Geral 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
6367	211708/2013	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CRACHA EM PVC 4 X1 FRENTE COLOR e VERSO PRETO, SEM FOTO e CODIGO D E BARRAS DIGITALIZADOSCORDÃO DE POLIESTER, PERSONALIZADO EM SILK MEDINDO 10MM X 83CM, IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, FECHO COM JACA RÉ SIMPLES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,50
6407	101/2013	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR e VERSO PRETO, COM FOTO e CODIGO DE BARRA S DIGITALIZADOSCORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ 1 LADO 1 COR - JACARÉ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	586,95
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.1034 - AQ MÁQUINAS E CAMINHÕES 02.09.04.15.452.0074.1034.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 02.09.04.15.452.0074.1034.44905252.0111000 - GERAL									
6331	204846/2012	035.396.779/0001-90	12422 - DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E		BEC-BOLSA	1/2013	0,00	192.500,00	192.500,00



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: 07/11/2013 16:18:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAMINHÃO FORD CARGO 1519E CARROCERIA BASCULANTE 6M3 ZERO KM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 476/2013 MARCA: FORD CARGO 1519E					
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.000 - Urbanismo 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.06.15.452.0079.2189.33903099.0111000 - GERAL									
6968	106/2013	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,50
02.09.06.15.452.0079.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.33903999.0111000 - GERAL									
7152	115/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO C/ FOLHA S DE CHAPA BICO C/ FECHADURA e PINTURA NA COR CINZA MED 2,95X2,80M	DISPENSA D	/0	0,00	2.300,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.09.08.04.122.0083.2192.33903917.0142000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO									
7264	219247/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO P/ ASSISTENCIA TECNICA IN -LOCO EM CRUZAMENTOS SEMAFORICOS DO MUNICIPIO C/ TROCA DE PEÇAS, ENGLOBALANDO O FORNECIMENTO DE PLACAS e MATERIAIS EXTRAS NECESSARIOS, REALIZADO POR TECNICO DEVIDAMENTE CAPACITADO, DURANTE UM PERIODO DE 7 DIAS, GARANTINDO O PEREFITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SEMAFORICO - COM APRESENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ART	DISPENSA D	/0	0,00	13.800,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
7550	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		OUTROS/NÃO	/0	152.039,54	152.039,54	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: 07/11/2013 16:18:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013					
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL									
7554	0/0	001.701.201/1241-55	4432 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA CONTA 15.231-40 - C/SALÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	50.999,10	50.999,10	50.999,10
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
7482	213935/2013	008.036.399/0001-72	12706 - A. M. BRINGEL GONCALVES MERCEARIA -	RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, DEVIDO AO PAGAMENTO DA COTA ÚNICA - CCM 10064RESSARCIMENTO DA 2ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, DEVIDO AO PAGAMENTO DA COTA ÚNICA - CCM 10064	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,00
7483	217222/2013	043.163.458-00	12707 - SILVANIA PADOVAN LIMA	REEMBOLSO DE VALOR PAGO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ADMISIONAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
558	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO	73/2012	0,00	23.436,00	0,00
SUBTOTAL							219.638,97	560.794,82	473.982,41
TOTAL							219.638,97	560.794,82	473.982,41

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



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: 07/11/2013 16:18:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 05 de Novembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO