



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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2014									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
775	006/2014	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	CONTACT PLASTICO CRISTAL 25 MAGENDA DE COMPROMISSO TAM A5AGENDA TELEFONICAPEL ALMAÇO COM PAUTABLOCO ADESIVO C/ 100 F 38 X 51MM, PCT C/ 4 UNIDADESCAIXA P/ ARQUIVO MORTO TPOLIONDA AMARELOBARBANTE ALGODÃO 8 FIOS GRANDECADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 X 1 200 FCADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 15X1 300 FCANETA HIDROGRÁFICA AZULCESTO DE LIXO ARAMADOCLIPS 3/0 CAIXA C/ 500 GRAMASCLIPS JACARÉ P/ CRACHACOLCHETE LATONADO Nº 10 - - CAIXA COM 72 UNIDADESCORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 MLCORRETIVO EM FITA 5 MENVELOPE EM PVC TIPO VAI -VEMENVELOPE TIPO SACO 24X34 KRAFTESTILETE LÂMINA LARGAFICHA PAUTADA 5X8	DISPENSA D	/0	0,00	758,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
910	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	52,40	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905299.0111000 - GERAL									
722	004/2014	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 1,9GHz, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY ILUMINADO, AGENDA PARA 20 ENTRADAS, NA COR PRETA - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
973	89897/2003	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM	OUTROS/NÃO	/0	990,00	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
592	010/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.664,90	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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNPINCEL MARCA TEXTO AMARELO CORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 ML FITA CREPE 50MM X 50MM MOLHA DEDO GLICERINADOCOLA EM BASTÃO 40 GRAMAS GRAMPEADOR DE MESA 26/6 PERFORADOR DE PAPEL P/ 12 FOLHAS FITA DUPLA FACE 12 X 30 LI VRO ATA COM 100 FOLHAS VISOR PLÁSTICO P/ PASTA SUSPensa COMPLETO - CX C/ 50 UNIDADES BORRACHA BRANCA ESCOLAR APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLÁSTICO FITA ADESIVA 12 X 50 TRANSPARENTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 GRAMPO TIPO ROMEU E JULIETA, - PCT C/ 50 UNIDADES PASTA SUSPENS C/ VISOR e FERRAGENS CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 C/ 96 FOLHAS PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS						
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.01.04.000 - Administração										
02.02.01.04.122 - Administração Geral										
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS										
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL										
913	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	98,80	0,00	
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO										
02.02.02.04.000 - Administração										
02.02.02.04.122 - Administração Geral										
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO										
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL										
903	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00	
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL										
904	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00	
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										
02.03.01.04.000 - Administração										
02.03.01.04.122 - Administração Geral										
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO										
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL										
658	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	162,00	



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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
914	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	644,63	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
965	0/0	269.971.868-82	11170 - VANESSA GAROFANI BACHUR	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	199,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
915	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.272,79	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA D	/0	50.000,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
23	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO	40/2011	0,00	0,00	6.200,00



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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES									
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
975	002/2014	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA LASER SCX 6555N CAP. P/ 25.000 Pg - COD D6555A UNIDADE DE IMAGEM P/ IMPRESSORA LASER SCX 6555N CAP. P/ 80.0 00 Pg - COD R6555A	DISPENSA D	/0	2.650,00	0,00	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
606	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17,50
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
907	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO, REFERENTE AO FRETE DO PEDIDO DE COMPRAS 3123/2013 - DOSITEC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BOMBAS LTDA - MEMORANDO Nº 038/2013 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	244,90
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									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
976	027/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS, INCLUINDO PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e TESTE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
977	028/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSA D	/0	2.200,00	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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS C / CHAPEIRA, INCLUINDO PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e TES TE DE FUNCIONAMENTO					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
609	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	700,00
642	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
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
966	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
969	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO	4/2010	150.337,50	0,00	0,00
970	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PREGÃO	4/2010	131.775,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
908	221781/2014	095.004.368-09	12839 - CLAUDENICE SANTOS DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	305,10



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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
909	222162/2014	229.152.188-89	12840 - LUCIANA FIGUEIREDO LOPES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 10,85 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 13,56 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 10,85 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 13,56 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 626,60	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.113,07
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									
216	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	112,07	0,00
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									
02.05.02.13.392.0037 - 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									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,40
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
920	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.191,58	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903988.0111000 - GERAL									
906	004/2014	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.923 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO JARDIM FAZENDA RINCÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JD EMILIA, NESSE MUNICÍPIO - MEMORANDO Nº 004/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	857,32
964	006/2014	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221.866 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - MEMORANDO Nº 006/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	856,37	856,37	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
963	220315/2013	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R242917445 - CONDUTOR: LUIZ PEDRO GOMES					
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
526	016/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASMANGUEIRA DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	208,60	0,00
527	017/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIOFILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D	/0	0,00	268,00	0,00
529	032/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	898,00	0,00
530	033/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASPASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	399,90	0,00
531	029/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	574,00	0,00
532	028/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	598,00	0,00
533	027/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PONTEIRA HOMOCINÉTICAPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	992,00	0,00
535	023/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	249,00	0,00
536	015/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D	/0	0,00	79,00	0,00
537	014/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO DE FREIOBARRA DA DIREÇOLÂMPADA H4	DISPENSAS D	/0	0,00	170,70	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
902	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
534	026/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIORADIADOR DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	348,80	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									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
983	025/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSAS D	/0	342,00	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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CABO PARA TELEFONE INTERNOTOMADA PARA TELEFONE									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
77	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
984	026/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX	DISPENSA D	/0	513,33	0,00	0,00
985	008/2014	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	540,00	0,00	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									
968	222605/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JANEIRO DE 2014 - BOLETO BANCÁRIO - COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	4.184,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2180 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0049.2180.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2180.33903099.0550008 - FNAS - PROJovem									
986	029/2014	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA	AGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, COMPOSTO POR 1 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERIAIS, ESTAMPA FRONTAL EM SILK SCREEN, E 1 CALÇA COM BOLSOS, FRIZO LATERAL BRANCO COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, TAMANHO 08AGASALHO EM TECIDO TACTEL NA COR AZUL ROYAL, COM FORRO, COMPOSTO POR 1 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERIAIS, ESTAMPA FRONTAL EM SILK SCREEN, E 1 CALÇA COM BOLSOS, FRIZO LATERAL BRANCO COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, TAMANHO 10	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
980	036/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	581,00	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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
982	043/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	RETENTOR DO COMPRESSORCARTER DO COMPRESSOR VWA- 5U7/ 827297 CIL. FECHAD	DISPENSA D	/0	288,60	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL									
981	041/2014	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO , COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
979	035/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DE VALVULA PEDALREPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D	/0	415,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
686	009/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	SEMI EIXO COMPLETOCORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO POLI VPASTILHAS DE FREIOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRABANDEJA DA SUSPENSÃOCCORREIA DO COMANDOROLAMENTO DO TENSORVELAS DE IGNIÇÃORETENTOR DA EMBREGEMKIT DE EMBREGEMROLAMENTO PILOTOVÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	964,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
927	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.411,89	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.10.07.04.122.0069.2200.44905299.0111000 - GERAL									
720	008/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	MOTOSSERRA À GASOLINA, POTÊNCIA DE 5,2KW / 7,1CV, CAPACIDADE DO TANQUE PARA ATÉ 0,825 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	2.799,00	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.07.04.122.0070.2201.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
978	005/2014	009.051.901/0001-87	9664 - ATM IND. E COM. DE BORRACHAS E PLAS		DISPENSA D	/0	7.940,00	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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 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 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL				CONE DE PVC EXTRA FLEXIVEL DE BORRACHA LARANJA ALT 750MM BASE 380MMX380MM FAIXA 02 REFLETIVA MICRO PRISMA CONFORME PADRÃO NORMA ABNT NBR 15071BALIZADOR DE POLIETILENO FLEXIVEL C/ PARABOLT ALT 80 CM DIAM 20CM FAIXA 02 REFLETIVAS MICRO PRISMA 120MM DE LARGURA, COR PRETO C/ REFLETIVO AMARELO OURO					
322	029/2014	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	MADEIRIT COLA BRANCA, MEDINDO 2,20 X 1,10M X 9MM PONTALETE DE PINUS 6 X 6 BT C/ 3,00MSARRAFO PINUS 10 X 2,2 BT C/ 3,00MPREGO 18X27 C/C	DISPENSA D	/0	0,00	1.343,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 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 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
967	219756/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	4.128,00	344,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL									
988	222631/2014	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM 16 LUGARES, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES	DISPENSA D	/0	6.320,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0077.2208.33903024.0111000 - GERAL									
987	007/2014	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	45,00	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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO, NA COR MARFIM - GALÃO COM 3,6 LITROS									
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
95	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	39.490,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
974	221373/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS: EHE -5365 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO -SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO ST -D1- 403149-5 - CONDUTOR: ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
SUBTOTAL							378.079,27	22.585,63	53.589,29
TOTAL							378.079,27	22.585,63	53.589,29

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: 13/02/2014 16:51:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 12 de Fevereiro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO