



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: 26/02/2014 15:19:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
776	012/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ESPELHO SIMPLES MED 100 X 40CMSUPORTE P/ PAPEL TOALHA EM BOBINA EM ABSSUPORTE P/ ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO EM ABS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
1253	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
595	009/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SABONETE LÍQUIDO FRASCO C/ 1000MLTOALHA DE PAPEL PARA COZINHA PACOTE COM 02 ROLOS LUVA EM BORRACHA FORRADA TAM MVASSOURA DE PELO 40CM, COM CABOVASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO EM MADEIRACODOR DE CAFÉ REUTILIZAVELSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LITROS - PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 LITROS - PCT C/ 100 UNIDADESÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	648,60
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	202,32	202,32



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: 26/02/2014 15:19:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903912.0111000 - GERAL									
1249	222051/2014	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TODO MATERIAL DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
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									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
229	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	661,10	0,00
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903917.0111000 - GERAL									
882	004/2014	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CALCULAR, INCLUINDO REPARO NA PLACA LOGICA, NO BLOCO IMPRESSOR e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.44905235.0111000 - GERAL									
593	001/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 53PPM RESOLUÇÃO MAXIMA 1200X1200DPI USB 2.0 REDE 10/100/1000 BANDEJA P/ 250F VISOR LCD 7" TOUCH SCREEN CICLO DE TRABALHO MENSAL DE 250.000 COPIAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.900,00	0,00
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									
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
773	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239.369,57



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: 26/02/2014 15:19:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014									
02.03.09.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP									
02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL									
905	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 21/30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.750,46
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
800	022/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	415,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
796	008/2014	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	CLORO GRANULADO - BALDE COM 10KGCLARIFICANTE 1 LITROALGICIDA CHOQUE 1 LITROPH+ 2 KILOSPH CERTO 2 KILOSKIT TESTE 3 X 1LIMPA BORDAS 1 LI TROPH 1 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	2.988,50	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
795	006/2014	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	MANGUEIRA 2"ASPIRADOR 16 RODAS 2" COM ESCOVA	DISPENSA D	/0	0,00	994,00	0,00
1072	002/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	FITA ADESIVA MULTIUSO 30CM, CAIXA COM 10 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
803	015/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	358,00	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: 26/02/2014 15:19:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
843	036/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	391,00	0,00
1032	059/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRA REPARO CAMARA SIMPLES DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
797	007/2014	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO DE DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 Kg DE CLORO E CLARIFICANTE, 05 LITROS D FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8hs REPETIÇÃO DO PROCESSO COM 05 LITROS DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR POR MAIS 8hs e REGULAR O PH	DISPENSA D	/0	0,00	1.598,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1248	222456/2014	318.979.078-77	12855 - ALESSANDRA DA FONSECA FARIAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 122,04 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 13,56	OUTROS/NÃO	/0	395,50	395,50	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
1254	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
1255	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
1256	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	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									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
995	036/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	964,10	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: 26/02/2014 15:19:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1091	081/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADORLÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	295,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1092	082/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903995.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1147	071/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA HP, MODELO LASERJET P2015, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSOR A, PICKUP ROLER DE IMPRESSÃO, BALANCINHO DAS ENGRENAGENS, LIMPEZA GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA HP, MODELO LASERJET P2015, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA, PICKUP ROLER DE IMPRESSÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	764,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
63	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	64/2012	0,00	3.341,00	0,00
1250	155166/2009	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	PREGÃO	13/2009	179.723,33	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
822	064/2014	058.125.014/0001-11	9004 - R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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: 26/02/2014 15:19:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO NO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE TERMONEBULIZADOR, MODELO K10 SP					
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	CABO PARA TELEFONE INTERNOTOMADA PARA TELEFONE	DISPENSA D	/0	0,00	342,00	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									
1251	223146/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2014 BANCÁRIO	- BOLETO	OUTROS/NÃO	/0	10.206,00	0,00
1252	223148/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2014 CORRENTE	- CONTA	OUTROS/NÃO	/0	179.457,00	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 02.07.02.08.244.0049.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0049.2179.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
697	013/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	PASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOSPASTA POLIONDA 2CMMOUSE P A DCALCULADORA ELETRÔNICA MEDIA 12 DIGITOSARQUIVO PEQUENO ACRILICO P/ FICHA 4X6QUADRO AVISO MED 90 X 120CMALFINETE PARA QUADRO DE AVISOSAGENDA COMERCIAL 2014	DISPENSA D	/0	0,00	978,50	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
698	012/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	TECIDO TNT VERDE PEÇA C/ 50 MTECIDO TNT BRANCO PEÇA C/ 50 MTECIDO TNT VERMELHO PEÇA C/ 50 MTECIDO TNT AMARELO PEÇA C/ 50 M	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2180 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0049.2180.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.07.02.08.244.0049.2180.33903025.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
540	004/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	750,00	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: 26/02/2014 15:19:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO USBFONE DE OUVIDO COM MICROFONE									
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
702	001/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DUPLO DA RODA DIANTEIRACUBO DA RODA DIANTEIRAHOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	415,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
999	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
1000	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
203	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	157,48
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									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL									
881	010/2014	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME		DISPENSA D	/0	0,00	5.980,00	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: 26/02/2014 15:19:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PAINÉIS TRANSLUCIDOS DE PROTEÇÃO DA LATERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES									
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									
311	001/2014	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	PINCEL 519 2°CATALISADOR TINTA EPOXI. LATA COM 0,9LROLO VELUDO 23C M 329DILUENTE TINTA EPOXI. LATA COM 5LROLO VELUDO 9CM 329ROLO LÂ EXT RA 322 23CMTINTA EPOXI CINZA N6.5. GALÃO COM 2,7LCABO P/ ROLO 1302 PRETOLÍQUIDO PARA BRILHO, LATA COM 18LLÍQUIDO PARA BRILHO, GALÃO C OM 3,6LLIXA MADEIRA 150	DISPENSA D	/0	0,00	1.941,80	0,00
996	003/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, GALÃO COM 3,6 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO, GALÃO COM 3,6 LITROSROLO DE LÂ PARA PINTURA 23C M SEM CABOROLO DE LÂ 23CM COM CABOROLO DE ESPUMA 23CM COM CABOPINCEL COMUM 2°PINCEL COMUM 1 1/2°INNER, LATA COM 5 LITROSÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROSMASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROSLIXA PARA PAREDE Nº 100COTOVELO ESGOTO 90° X 3°GESSO BRANCO SECAGEM RÁPIDAESPÁTULA DE AÇO 08°FITA CREPE 25MM X 50MREMOVEDOR EM GEL, GALÃO COM 3,6 LITROSTINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX ACRÍLICA NA COR GELO - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX ACRÍLICA NA COR AREIA - LATA COM 18 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	3.340,40	0,00
SUBTOTAL							381.581,83	34.945,22	264.003,43
TOTAL							381.581,83	34.945,22	264.003,43

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: 26/02/2014 15:19:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ARUJA, 25 de Fevereiro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO