



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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Março 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									
793	019/2014	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	TAPETE PARA ENTRADA, CONFECCIONADO EM VINIL SINTÉTICO, MEDINDO 1,7 0M X 1,20M, NA COR AZUL MARITIMO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	442,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
1832	033/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASCHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMASAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG	DISPENSA D	/0	103,20	0,00	0,00
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									
1831	032/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO SACHE COM 01 KGDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO COM 500 MLPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO ROLO 30M FARDOS C/ 64 ROLOSEPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇASEPONJA DE Lã DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADESVASSOURA PARA USO GERAL EM NYLONPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADOPANO DE PRATOLUVA EM BORRACHA FORRADA TAM MFLANELA LARANJA P/ LIMPEZALUSTRA MÓVEIS PERFUMADO 200 MLDÉSINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO FRASCO 1000 MLSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PCT C/ 100 UNIDADESÁLCOOL PARA LIMPEZA FRASCO COM 1.000MLPÁ DE LIXO EM PLASTICOTOALHA DE PAPEL P/ COZINHA PCT C/ 02 ROLOS COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2.500 UNIDADESCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML CAIXA COM 2.500 UNIDADES	DISPENSA D	/0	572,50	0,00	0,00
1833	033/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		DISPENSA D	/0	155,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	639,45



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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL									
1848	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CÓD MLT -D208L, CONFORME ATA Nº 493/2013TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX3200 COD MLT-D104S, CONFORME ATA Nº 493/2013TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT-D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013	BEC-BOLSA	10/2013	11.686,80	0,00	0,00
1849	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300 CÓD Q2612A, CONFORME ATA Nº 492/2013	BEC-BOLSA	10/2013	2.550,00	0,00	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									
808	003/2014	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFFSET 75G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045CAPA P/ BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240GR VERDE CLARO, MED 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0020	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.850,00
1829	007/2014	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	CAPA PARA PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G, NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO COM VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	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	0,00	0,00	442,52
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1599	005/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.028,60



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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIIONDA AMARELO TAM OFICIOETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 100 FOLHASCOLCHETE LATONADO Nº 07 - CAIXA COM 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 09 - CAIXA COM 72 UNIDADESCORRETIVO EM FITA SX 8PASTA TIPO AIZ C/ ROTULO TAM OFICIO NA COR AZULGRAMPO TRIUNFO Nº 1ESTOJO DE CANETAS MARCA TEXTO COM 5 CORESEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA GALVANIZADO FITA ADESIVA TRANSPARENTE MED 45MM X 45MGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNCANETA MARCA TEXTO AMARELACANETA MARCA TEXTO VERDECANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA MEDIA PRETACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA MEDIA AZULCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA MEDIA VERMELHACOLA EM BASTÃO 40 GRAMASBOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR									
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									
1615	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195.355,55
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									
1663	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 22/30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.863,65
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905212.0111000 - GERAL									
279	026/2014	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	PALLET EM POLIPROPILENO VAZADO, COM SAPATAS, MEDINDO 150 X 1000 X 1200MM, NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.125,00
02.04.03.04.122.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905234.0111000 - GERAL									
1443	125/2014	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	729,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARRINHO PARA TRANSPORTE, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA ATE 400KG, ESTRUTURA EM AÇO COM BASE 400MM, RODAS 350 X 8 COM PNEU, MEDIDAS 1500 X 500MM					
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
326	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	0,00	8.250,00
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									
1630	068/2014	007.840.896/0002-47	12859 - TIAGO FLORENCIO DO CARMO INFORMATI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, COM CENTRAL JFL 4 ZONAS COM VOZ, 8 SENSORES INFRAVERMELHOS INTERNOS, 2 SENSORES INFRAVERMELHO EXTERNOS, 400 METROS DE FIO DE ARAME, BATERIA 12V 7A, 2 CONTROLES E 1 SIRENE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.750,00
1846	166/2014	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO TERMOSTATO E LIMPEZA DO MICRO MOTOR E RADIADOR	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
31	220135/2013	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		0,00	60.000,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1203	104/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.534,88



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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1204	105/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	CARCAÇA AVANÇO N OK CF3582CAME COMANDO CF3237PINO CF1883BUJÃO ROSCADO CF301VÁLVULA RETORNO CF1132PISTÃO AVANÇO CF2937PARAFUSO OUT CF193MOLA DE PRESSÃO BOMBA VE CF3509JOGO PEÇA CF147ROLETE CF1138ARRUELA ENCOSTO ANTIGO CF1916JOGO REPARO CF2228BOMBA PALHETA CF2411	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1277	067/2014	007.840.896/0002-47	12859 - TIAGO FLORENCIO DO CARMO INFORMATI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, COM CENTRAL JFL 4 ZONAS COM VOZ, 5 SENSORES INFRAVERMELHOS INTERNOS, 5 SENSORES INFRAVERMELHO EXTERNOS, 600 METROS DE FIO DE ARAME, BATERIA 12V 7A, 3 CONTROLES E 1 SIRENE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1676	168/2014	009.091.030/0001-25	12877 - A B S COMERCIO DE PECAS E VIDROS PA	PARABRISA INCOLOR SEM FAIXA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.230,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0031 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.04.05.12.366.0031.2136 - MANTER EJA 02.04.05.12.366.0031.2136.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.05.12.366.0031.2136.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1205	097/2014	003.511.578/0001-09	4474 - RATVAN CONFECÇOES LTDA ME	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO EM SILK SCREEN 01 COR NA FRENTE E COSTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	336,25
02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
39	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.850,00
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									
1790	223178/2014	646.132.756-87	11938 - MARCELO DE PAULA ALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.297,39



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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903916.0111000 - GERAL									
1569	011/2014	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE TROCA DE 30 PLACAS DE FORRO EM ISOPOR PINTADOSERVIÇO DE TROCA DE 10 PERFIS PRINCIPAIS DE FORRO NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
1568	012/2014	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO N A COR AZUL HORTENCIA C/ GALERIA EM ALUMINIO, MED 1,20 X 1,20MSERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR AZUL HORTENCIA C/ GALERIA EM ALUMINIO, MED 1,25 X 1,90M	DISPENSA D	/0	0,00	956,90	0,00
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL									
1202	002/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DO CILINDRO, CABO DO FREIO DE MÃO, FLUÍDO DE FREIO, AMORTECEDORES E SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL									
1444	001/2014	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	639,00
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1652	159/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00



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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1702	170/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	PASTA SUSPENSÁVEL C/ VARETA PLÁSTICA, EM CARTÃO MARMORIZADO, COMPLETA FORMATO 240X360MM TONER REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA LASER SANSUNG SCX 4600/4623F - COD D105	DISPENSÁVEL	/0	0,00	0,00	1.600,00
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									
1844	174/2014	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - IM 3439	FITA ISOLANTE 20MREATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT BENGALA PVC RÍGIDO 32MM - 1" X 05 METROSABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM REATOR 2 X 40WLUMINÁRIA REFLETOR HALÓGENA SEM LÂMPADA 300/500WCURVA ELETRODUTO 90° X 3/4" TUBO ELETRODUTO 3/4"CAIXA PARA HASTE TERRA EM PVCABO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHO CABO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO CABO FLEXÍVEL 2,50MM AZULLUVA ELETRODUTO 3/4"CONJUNTO INTERRUPTOR COM TOMADA 2+TERRA COM PLACA CONDUTE TUBO 25MM - 3/4" UNIDUT RETO 3/4" KIT DE ABRACADEIRASLÂMPADA HALÓGENA 300W X 220V UNIDUT CÔNICO 3/4"CAIXA CONDULETE MÚLTIPLO TIPO "L" SEM TAMPAS 1" TAMPAS PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1 POSTO PB 3/4" TAMPAS PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO 1 POSTO 3/4"	DISPENSÁVEL	/0	6.917,77	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL									
953	050/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG	DISPENSÁVEL	/0	0,00	607,00	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									
1215	130/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ABSORVENTE GERIÁTRICO HIGIÊNICO - PACOTE COM 20 UNIDADES LENÇÓIS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES	DISPENSÁVEL	/0	0,00	0,00	384,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1820	220312/2013	060.445.556-90	12785 - TASSIA DORNELLAS OLIVEIRA	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - FEVEREIRO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.632,00	1.632,00	0,00
1821	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	475,00	475,00	0,00
1822	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	671,00	671,00	0,00
1823	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.554,06	1.554,06	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1701	165/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSÁVEL	/0	0,00	0,00	325,00



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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER, MARCA SAMSUNG, MODELO SCX -4600, INCLUINDO MANUTENÇÃO NA UNIDADE FUSORA, PICK UP ROLER DE IMPRESSÃO E SISTEMA DE ENGRENAGENS, LIMPEZA GERAL					
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									
1842	180/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MARCA XEROX, MODELO PHASER 3100 MFP, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	485,00	0,00	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									
954	052/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10LTS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
67	211430/2013	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.432.706,22	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
68	211430/2013	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	185.219,61	0,00
02.06.02.10.302.0042.2161 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0042.2161.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2161.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
69	211430/2013	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		DISPENSA D	/0	0,00	9.809,00	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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES					
				02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico					
				02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS					
				02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST					
				02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
				02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST					
1037	095/2014	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA	CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA E MANGAS LARANJA, TRANSFER FRENTE e COSTAS COM O BRASÃO DA PREFEITURA DE ARUJÁ E SECRETARIA DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	945,00
				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					
				02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
				02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS					
1077	058/2014	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ANEXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
				02.06.02.10.305.0042.2170.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
				02.06.02.10.305.0042.2170.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS					
1653	160/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAPEL CARBONO PRETO TAM A4 CAIXA C/ 100 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	52,50
				02.06.02.10.305.0042.2170.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
				02.06.02.10.305.0042.2170.33903026.0530004 - FNS - VS/TFVS					
821	065/2014	058.125.014/0001-11	9004 - R.M. COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQ	DIFUSOR K10 SPTUBO RESFR. K10 SP COM TAMP A TRASEIRACARBURADOR K10ANTE-TAMPAJUNTA DE AMIANTOVÁLVULA COMBUST. VERMELHAMANGUEIRA CHATA VITON 80 MMTAMPA TRIANGULAR FURADA TANQ. CALDAGUARNIÇÃO PARA BATOQUETANQUE SIMPLES 5LTANQUE COMB. 2L SIMPLES K10/K2PILHAS JOGO C/ 4VELA DE IGNIÇÃOALÇA DE NYLONMANGUEIRA DE AR PRETAMANGUEIRA CRISTALJOGO ARRUELAS DE COBRE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.054,34
				02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
				02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS					
1655	163/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	BOLSA PLASTICA ESTÉRIL C/ TARJA DE IDENTIFICAÇÃO e TIOSSULFATO DE SÓDIO- CAPACIDADE 300ML - DIM 11,5X23CM - CAIXA C/ 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
				02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS					
1654	162/2014	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES		DISPENSA D	/0	0,00	160,00	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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL, MED 3,00 X 0,40M					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
1819	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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									
1675	058/2014	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	VASO SANITÁRIO NA COR BRANCATINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSVERNIZ INCOLOR BRILHANTE GALÃO 3,6 LITROSÁGUA RAZ GALÃO COM 5 LITROSROLO DE LÁ ALTA CARNEIRO 23CMPINCEL 3" PARA PINTURAMASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROSINNER, GALÃO COM 5 LITROSÓLEO DE LINHAÇATELHA FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSVALVULA DE DESCARGA PINTADAFECHADURA PARA PORTAS SIMPLESPORTA LISA MISTA, ALTURA 2,10 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.650,30
1837	084/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CABO DE REDE CAT5eCONJUNTO SIMPLES 02 TOMADASCABO DE ENERGIA 2MMCANALETA PARA FIOS 55 X 20CAIXA DE SISTEMA RJ45PLUG DE REDE TIP RJ45	DISPENSA D	/0	343,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1840	099/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
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									
1839	067/2014	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS 7A, BATERIAS DO SENSORES MAGNÉTICOS, 03 CONTROLES REMOTS, INSTALAÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO E TREINAMENTO DE PESSOAL OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1725	054/2014	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI		DISPENSA D	/0	0,00	2.150,00	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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1838	085/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
901	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.607,60
02.07.02.08.244.0047.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1598	055/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL16.2Mp, ZOOM ÓPTICO 5X, VISOR LCD 3", BATERIA RECARREGÁVEL , CARTÃO MEMORIA 4Gb, WI-FI e FOTO PANORAMICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	699,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903025.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
1851	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 493/2013	BEC-BOLSA	10/2013	800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905233.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1827	068/2014	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	TV 32" LED C/ CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI, CONEXÕES VGA, AV, VIDEO COMPONENTE, S -VÍDEO e USB - BIVOLT	DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
83	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1129	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		PREGÃO	26/2013	0,00	125,00	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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS					
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1836	100/2014	056.899.578/0001-86	12489 - ISMAEL CORREA PADARIA E CONFEITARIA	ROCAMBOLE COM RECHEIO SABOR GOIABADOCE TIPO MINI SONHODOCE TIPO MINI CAROLINABOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATEBOLO DE CHOCOLATETORTA DE FRANGO COM CATUPIRYTORTA DE SARDINHAENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJOENROLADINHO DE SALSICHAPÃO DE QUEIJO	DISPENSA D	/0	2.903,70	0,00	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									
1835	091/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TEAR EM MADEIRA 20 x 20CMAGULHA MÁGICAAGULHA PARA PONTO RUSSOAGULHA PARA COSTURA COM PONTANOVELO DE LÃ NA COR BRANCA COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR PRETA COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR AZUL ROYAL COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR AZUL BEBÊ COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR ROSA COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR LILÁS COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR ROXA COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR LARANJA COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR CINZA COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR VERDE COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR MARROM COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR AMARELA COM 40 GRAMASNOVELO DE LÃ NA COR VERMELHA COM 40 GRAMASAGULHA PARA TRICÔ Nº 4AGULHA PARA TRICÔ Nº 5AGULHA PARA TRICÔ Nº 6AGULHA PARA TRICÔ Nº 7AGULHA PARA TRICÔ Nº 10AGULHA PARA TRICÔ Nº 12REFIL DE C OLA QUENTE GROSSAREFIL DE COLA QUENTE FINAPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENAPAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 25 METROSPAPEL CONTACT BRANCO, ROLO COM 10 METROSVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AMARELOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR LARANJAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERMELHOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR ROSAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR LILÁSVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA CO R VERDE CLAROVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE ESCUROVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AZUL CLAROVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AZUL ESCUROVERNIZ VITRAL, FRASCO C OM 37ML, NA COR MARROMVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR PRETAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR DA PELEVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR SALMÃOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR ROXAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR CINZACOLA PARA ISOPOR - FRASCO COM 500 MLJOGO DE TIGELAS COM TAMPATINTA PVA PARA ARTESANATO, CORES DIVERSAS - FRASCO COM 240MLROLO DE ESPUMA 40MM TAMANHO 1 1/2"ROLINHO DE ESPUMA POLIESTER 90MM, COM SUPORTE EM METAL E CABO PLÁSTICOROLO PARA TEXTURA FINAROLO PARA TEXTURA MÉDIATANQUINHO PARA LAVAR PINCELPINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 10PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 14PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 18PINCEL PARA PINTURA , COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 18PINCEL PARA PINTURA , COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 20PINCEL PARA PINTURA , COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 16TRINCHA MÉDIA PARA PÁTINA, COM CABO PLÁSTICOTRINCHA SIMPLES MULTIUSO 1 1/2"	DISPENSA D	/0	4.976,15	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1850	086/2014	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	2.363,00	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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0049.2181.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.02.08.244.0049.2181.44905233.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
1826	069/2014	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCO COMPROVANTE DE DOAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210MM, PAPEL OFF -SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHAS SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FOLDER BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, EM PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, IMPRESSÃO 4 X 4 CORES, TAMANHO A4 SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BLOCO SOLICITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210MM, PAPEL OFF -SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 50 FOLHAS	DISPENSA D	/0	2.225,00	0,00	0,00
1828	081/2014	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	TV 42" LED C/ CONVERSOR, DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI, CONEXÕES VGA, AV, VIDEO COMPONENTE, S -VIDEO e USB - BIVOLT PROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA 2900 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA:SVG A 800 X 600, RESOLUÇÃO TELA 23 A 300", COMPATÍVEL C/ NTSC/NTSC, PAL, SECAM, ALTO FALANTE, CONEXÃO VIDEO COMPONENTE, VIDEO COMPOSTO, RGB, S - VIDEO - BIVOLT	DISPENSA D	/0	1.850,00	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 02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
1633	057/2014	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 30 COLLANTS EM HELANCA, SEM MANGAS, NA COR PRETA, SENDO 10 NO N° 40, 10 NO N° 44 E 10 NO N° 46 SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 28 SAPATILHAS PARA BALLET MEIA PONTA, LONA, OVINHO NA COR PRETA, SENDO 7 NO N° 36, 7 NO N° 38, 7 NO N° 40 E 7 NO N° 42 SE RVIÇOS DE CONFECCÃO DE 30 MEIAS CALÇA BALLET COM PÉ, NA COR AREIA, SENDO 10 NO TAMANHO P, 10 NO TAMANHO M E 10 NO TAMANHO G SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 25 PARES DE LUVAS EM HELANCA NA COR BRANCA, SENDO 15 PARES TAMANHO ADULTO E 10 PARES TAMANHO INFANTIL	DISPENSA D	/0	0,00	2.925,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
1841	093/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À "CHÁCARA MILAGRE DA VIDA", NA CIDADE DE EMBU GUACU / SP, COM SAÍDA ÀS 7:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00 HORAS	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL									
1174	007/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00



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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIOALAVANCA DO FREIO DE MÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.09.01.04.122.0055.2188.44905233.0111000 - GERAL									
1825	020/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL16.2Mp, ZOOM ÓPTICO 5X, VISOR LCD 3", BATERIA RECARREGÁVEL , CARTÃO MEMORIA 4Gb, WI-FI e FOTO PANORAMICA	DISPENSAS D	/0	699,00	0,00	0,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANter DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANter DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL									
1843	017/2014	000.478.237/0001-82	12882 - MINERADORA PONTE ALTA LTDA	CONCRETAGEM - CONCRETO USINADO FCK 20Mpa SLUMP 10/2 BRITA 1	DISPENSAS D	/0	6.240,00	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									
1096	052/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA PARA LAVAGEM DE ÔNIBUS	DISPENSAS D	/0	0,00	870,00	0,00
1591	061/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	289,00
1854	124/2014	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	73177452 - PARABRISA FRONTAL INFERIOR1480140 - RETENTOR DE BORRACHA	DISPENSAS D	/0	812,38	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL									
1690	008/2014/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 316 - PLACAS: EHE-5442	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,14
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903016.0111000 - GERAL									
1847	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		BEC-BOLSA	10/2013	1.852,08	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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX3200 COD MLT -D104S, CONFORME ATA Nº 493/2013					
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
1845	003/2014	005.628.669/0001-46	10364 - IZILDA LOPES JATOBA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
1656	111/2014	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	RIPA CUIUBA 5X1,5 BRUTOSARRAFO CEDRINHO 5X2,3 BRUTOSARRAFO CEDRINHO 10X2,3 BRUTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.400,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1222	071/2014	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	84278070 - FILTRO HIDRÁULICO71101595 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO71101596 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	964,00
1268	074/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 100 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
1447	087/2014	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
1593	073/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISASESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDOESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00
1600	101/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	BG5X/19589/BA/ -OLEOB/OM85W140/AA/1 -OLEO TRANSMISSÃOB/OM15W40/AA/200 -OLEOBGSX/6731/AA/ -ELEMENTO8BG9X/9601/AA/ -ELEMENTO FILTRANTEBH1X/9155/AA/ -FILTROBH1X/9N074/AA/ -FILTROBH1X/9J308/AA/ -CHICOTEBH1X/9176/AA/ -ELEMENTO DO FILTROFCSDB/8011/ -LWD POWER DIESEL5M35/18D543/AB/ -FILTRO POLEN	DISPENSA D	/0	0,00	1.497,22	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903919.0111000 - GERAL									
1680	083/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA COMPLETA DA BOMBA INJETORA, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE BICOS INJETORES E BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	3.200,00	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									
1592	072/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00



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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1602	095/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	TUBO DO SILENCIOSO A TURBINARESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADORTAMPA DO RESERVATÓRIO BOTÃO DO PISCA ALERTARELE DA SETALANTERNA DE SETASOQUETE MARGARIDALÂMPADA COMUMSOQUETE DA LANTERNALENTE TIPO MB	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	261,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
1603	096/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO CHICOTE DIANTEIRO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00
1679	082/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA COMPLETA DE CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSAS	/0	0,00	2.460,00	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									
1626	024/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	AMORTECEDOR TRASEIROMOLA TRASEIRABATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIROKIT DE ROLAMENTO TRASEIROCALÇO SUPERIOR MOLA TRASEIRA	DISPENSAS	/0	0,00	634,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
1853	223536/2014	010.323.470/0001-40	12700 - SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTD	PLACA DE RUA E LOGRADOURO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE FERRO 16, MEDINDO 60 X 30 CM, C/ PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR AZUL, ADESIVO DE NOMENCLATURA NA COR BRANCA	BEC-BOLSA	57/2013	12.182,40	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL									
88	219154/2013	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS		0,00	7.250,04	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL									
1627	023/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSAS	/0	0,00	255,00	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
89	214758/2013	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA		TOMADA DE	1/2010	0,00	22.274,65	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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES					
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
226	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	338,69	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1704	001/2014	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO INFORMATIVO "PROMESP", TAMANHO 15X21CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, TINTA ESCALA 4X4 CORES , SAÍDA EM CTP LAMINADO FOSCO 2 LADOSSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ "PROMESP", TAMANHO 40X30CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, 4X4 CORESSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "PROJETO FÉRIAS", TAMANHO 15X21CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, TINTA ESCALA 4X4 CORES , SAÍDA EM CTP DOBRADOSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ "PROJETO FÉRIAS", TAMANHO 15X21CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILH O 115 GRAMAS, TINTA ESCALA 4X4 CORES, DOBRADO, SAÍDA CTP LAMINADO FOSCO 2 LADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.220,00
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903016.0111000 - GERAL									
1834	009/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CAVALETE FLIP CHART MED 58X90X170CMPAPEL FLIP CHART C/ 50 FOLHASPASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM L TAM A4 210 X 297MMCANETA ESFEROGRÁFICA RETRATIL NA COR AZUL PONTA MEDIA 1MMPLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO 0,15MMFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45BLOCO ADESIVO 38 X 50MM C/ 100 FOLHAS - PCT C/ 4 UNIDADESBOBINA TÉRMICA P/ IMPRESSORA DE SENHAS MED 57 X 21CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNBORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 40PINCEL MARCA TEXTO VERDEGRAMPEADOR DE MESA METALICO 266QUADRO BRANCO, MEDINDO 0,60 X 0,90M COM MOLDURACANETA PARA QUADRO BRANCOQUADRO DE AVISO EM CORTIÇA MED 80 X 60CM C/ MOLDURA EM MADEIRAENVELOPE TIPO SACO KRAFT NATURAL 229 X 324 - CAIXA C/ 250 UNIDADESEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA GALVANIZADOAPAGADOR DE QUADRO BRANCO SIMPLESCADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATERIASCORRETIVO EM FITA 5X 8CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	DISPENSA D	/0	1.224,20	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903099.0111000 - GERAL									
1852	012/2014	013.466.044/0001-53	12364 - WILLIAN DE S. SILVA - ME		DISPENSA D	/0	2.250,00	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: 26/03/2014 11:52:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FAIXA CONFECCIONADA EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 5,00 X 1,00M									
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.14.01.04.122.0080.2211.44905233.0111000 - GERAL									
1824	009/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL16.2Mp, ZOOM ÓPTICO 5X, VISOR LCD 3". BATERIA RECARREGÁVEL , CARTÃO MEMORIA 4Gb, WI-FI e FOTO PANORAMICA	DISPENSA D	/0	1.398,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.44905234.0111000 - GERAL									
1830	010/2014	018.715.360/0002-16	12845 - ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELE	FORNO DE MICRO-ONDAS 20 LITROS COR BRANCA 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	319,90	0,00	0,00
SUBTOTAL							82.011,14	1.743.890,39	291.339,77
TOTAL							82.011,14	1.743.890,39	291.339,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 24 de Março de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO