



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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

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

Movimentação do dia 25 de Março de 2014

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO

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

02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES

02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL

512	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	333,33	0,00
-----	-------------	----------------	----------------------------	--------------------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE

02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL

1700	026/2014	065.782.328/0001-52	12880 - ECF TINTAS LTDA - EPP	TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO - LATA C/ 18 LTINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO AZUL INDICO - LATA C/ 18 LTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AZUL FRANÇA - GL 3,6 LLIXA MASSA Nº 150LIXA P/ FERRO Nº 80ÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROSROLO DE LÃ 23CMROLO DE LÃ ANTIRESPINGO 23CMROLO DE LÃ 9CMPINCEL 2".TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALUMÍNIO - GL C/ 3,600 L.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.089,00
------	----------	---------------------	-------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

1778	034/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	MASSA PLÁSTICA - LATA 400 GRAMASFITA CREPE 25MM X 50MCORANTE EM PÓ, NA COR VERMELHA 250 GRAMASTIJOLO BAIANO 11.5 X 14 X 24CMSERRA 18DD BI METALMASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSNIVEL DE MADEIRA 35CMVITRO BASCULANTE, MEDINDO 100 X 100CMFITA CREPE 48MM X 50MLIXA DE PAREDE 120DISCO DE SERRA D -44367TANQUE DE CIMENTO GRANDEVÁLVULA PARA TANQUE EM PVC BRANCOSIFÃO SANFONADO BRANCOTEE ESGOTO 2"COTOVELO ESGOTO 90º X 2"TEE MARROM 3/4"UBO DE ESGOTO 2"COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL 175 GRAMASFITA VEDA ROSCA 12MM X 10MCOTOVELO AZUL LR 3/4" X 1/2"PLUG ROSCA 1/2"ABRÇADEIRA TIPO U 4PARAFUSO PARA MADEIRA 3,8 X 40 COM BUCHA 6MMCIMENTO COLA ACIII SUPER BRANCO, SACO COM 20 KGRESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE PAR A CHAPISCO - GALÃO COM 3,600 LITROSMASSA CORRIDA PVA 25KGGESSO BRANCO SECAGEM RÁPIDABLOCO DE ESPUMA 7 X 13 X 20CMDESEMPENADEIRA EM PLÁSTICO AZUL 18X30LUA DE BORRACHATIJOLO DE BARRO COMUMCOTOVELO MARROM LL 3/4 X 90º	DISPENSA D	/0	0,00	891,15	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

02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR

02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL

1705	031/2014	008.300.300/0001-06	8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L	SIRENE MÓDULO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	627,00
------	----------	---------------------	---	---------------------	------------	----	------	------	--------

02.01.06.04.122.0006.2111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.01.06.04.122.0006.2111.33903919.0111000 - GERAL

1706	030/2014	008.300.300/0001-06	8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1727	007/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA SIRENE	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	980,00
1728	008/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E DO SISTEMA DE INJEÇÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	790,00
1729	009/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA REFRIGERADO E VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	780,00
1730	010/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA DO VIDRO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	630,00
1731	011/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	880,00
1732	014/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	680,00
1733	017/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	980,00

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

02.03.02.04.123.0010.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.03.02.04.123.0010.2115.44905235.0111000 - GERAL

1003	001/2014	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR CORE I5 2.6Ghz 4GB MEMORIA DDR3 HD 500GB SATA 5400Rpm, DVDRW, LEITOR DE CARTÕES, WIRELESS, REDE 10/100/1000 , USB HDMI TELA 14", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 64 BITS	DISPENSAS	/0	0,00	5.578,00	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

02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL

1861	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/01/2014 A 14/02/2014 - 4652 -1914 - EM CHÁCARAS COPACOMULTA E JUROS DE MORA REF. 12/02/2014 A 19/02/2014 - 4652-1914 - EM CHÁCARAS COPACO	OUTROS/NÃO	/0	19,54	19,54	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------	---	------------	----	-------	-------	------

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

1817	221271/2014	044.208.188-08	12897 - NAPOLEAO LEITE MONTEIRO	RESTITUIÇÃO DA 9ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11051155.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,00
1818	221589/2014	878.796.708-15	12898 - APARECIDA DE JESUS Malfato da Cunha		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,00



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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1865	222234/2014	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21081321.000 RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENÇA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DE VIDO AO PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE - CCM 8389	OUTROS/NÃO	/0	246,26	246,26	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1231	071/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
1234	074/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	87,00	0,00
1235	075/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
1238	078/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
1240	080/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1866	223356/2014	173.361.948-85	12901 - LENILSON DA SILVA ARAUJO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 55,88 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 262,74 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,15	OUTROS/NÃO	/0	946,85	946,85	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
32	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.403,14
33	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.403,14
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1667	018/2014	065.666.018/0001-72	8357 - MGTV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		DISPENSA D	/0	0,00	338,00	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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1668	019/2014	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, ALÇA DO CORPO, 2 ALÇAS DA TAMPÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	104,00	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 02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1162	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	40,39	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
190	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	66,43	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.07.12.361.0035.2144.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1748	175/2014	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	BANCADEA CENTRAL P/ CPU MODELO CTL LOGICA INFORMÁTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	DISPENSA D	/0	0,00	7.811,10	0,00
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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
1435	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,29	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
235	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E		PREGÃO	89/2013	0,00	0,00	54.900,00



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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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 LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE 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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
289	200305/2012	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML - FR COM 100MLALOPURINOL 100MG CPSCIPROFLOXACINO 500MG CAPSULADEXAMETASONA 4MG CPSIVERMECTINA 6MG CT C/ 4 CPSPMICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO TB COM 28 GRAMASNITROFURANTOÍNA 100MG CAPSULARANITIDINA CLORIDRATO 150MG CPS	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	0,00	8.625,00
300	200305/2012	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	DIMENIDRINATO 100MG CPSN -BUTILESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA 250MG CPSN-BUTILESCOPOLAMINA GOTAS FR C/ 20ML	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	0,00	3.950,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
676	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME AT A DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	404,89
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
219	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	146,40	0,00
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	0,00	1.432.706,22
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.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185.219,61



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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

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					
02.06.02.10.302.0042.2161 - 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.	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	0,00	9.809,00
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									
1632	147/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,20
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
828	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	55,82
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	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL, MED 3,00 X 0,40M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1867	224485/2014	368.852.618-07	12748 - MAIARA PEREIRA GARCIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 74,83 / INSS R\$ 90,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,44	OUTROS/NÃO	/0	4.130,92	4.130,92	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1857	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	1.132,80	0,00	0,00
1859	217198/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013	BEC-BOLSA	65/2013	853,92	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1860	214020/2013	008.772.242/0001-05	11435 - THADEU BIGNOTTO ME	URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA MODELO SEXTAVADA MED 2,00X0,64X0,40M, CONFORME ATA Nº 524/2013	BEC-BOLSA	47/2013	2.280,00	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									
1758	082/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO ELÉTRICA DO CHICOTE DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	-150,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
220	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	32,60
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
262	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25,58	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903007.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
1858	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	35/2013	580,00	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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA Nº 552/2013					
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1856	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	967,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0050.2185.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
1855	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	483,50	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.08.01.04.122.0052.2186.44905234.0111000 - GERAL									
1624	222720/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	ESCADA EXTENSIVEL EM FIBRA DE VIDRO C/ 19 DEGRAUS 3,50 X 6,00M	DISPENSA D	/0	0,00	1.920,00	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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL									
1863	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
1864	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NMUMERÁRIO									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
506	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9,36	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL									
1871	009/2014	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 317 - PLACAS: EHE -5443 - MEMORANDO Nº 009/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	101,14	101,14	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1600	101/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	BG5X/19589/BA/ -OLEOB/OM85W140/AA/1 -OLEO TRANSMISSÃO/OM15W40/AA/200 -OLEOBGSX/6731/AA/ -ELEMENTO OBG9X/9601/AA/ -ELEMENTO FILTRANTEBH1X/9155/AA/ -FILTROBH1X/9N074/AA/ -FILTROBH1X/93308/AA/ -CHICOTEBH1X/9176/AA/ -ELEMENTO DO FILTROFCS/8011/ -LWD POWER DIESEL5M35/18D543/AB/ -FILTRO POLEN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.497,22
1604	097/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	FAROL DE MILHALÂMPADA H3 24V	DISPENSA D	/0	0,00	142,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
851	214630/2013	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		BEC-BOLSA	51/2013	0,00	0,00	10.412,75



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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AREIA MÉDIAAREIA GROSSA									
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1868	179493/2011	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.466/2012 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM AGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE PARCELAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DEMAIS GUIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA - ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	PREGÃO	76/2012	2.520,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1862	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 05/03/2014 A 24/03/2014	OUTROS/NÃO	/0	370,43	370,43	370,43
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234.0111000 - GERAL									
1106	069/2014	018.715.360/0002-16	12845 - ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELE	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COR BRANCA 127 VOLTSFORNO DE MICRO-ONDAS 20 LITROS COR BRANCA 127 VOLTSREFRIGERADOR FROST FREE 342 LITROS BRANCO 127V C/ 01 PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	2.029,70	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL									
831	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ALCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPAL EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO,	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	1.591,00



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 11:53:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 25 de Março de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO