



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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
1631	027/2014	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉFORRO DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
208	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	93,84	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
120	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	113,90	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905235.0111000 - GERAL									
1567	025/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA CAPACIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA 23PPM e PRETA 25PPM, PORTA PADRÃO USB, REDE 10/100 IMPRESSÃO DUPLEX, PROCESSADOR 533Mb, BANDEJA P/ 250FL, COM CABO DE FORÇA e CABO LÓGICO	DISPENSA D	/0	0,00	2.820,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - 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	0,00	333,33
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	255,69	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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903919.0111000 - GERAL									
1884	013/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DE FREIOSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CHICOT E DO PAINEL	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909415.0111000 - GERAL									
1875	224225/2014	286.042.878-09	12902 - TARCIO NASCIMENTO DAS VIRGENS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 92,42 / INSS R\$ 41,06 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 20,54	OUTROS/NÃO	/0	1.372,21	1.372,21	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
213	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	3.027,32	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	165,94
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025.0111000 - GERAL									
1669	003/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MEMÓRIA RAM DDR2 800Mhz 2Gb					
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
606	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - 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	0,00	0,00	19,54
1876	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/02/2014 A 25/02/2014 - 4651 -4097 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	OUTROS/NÃO	/0	4,32	4,32	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									
1865	222234/2014	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENÇA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DE VIDO AO PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE - CCM 8389	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,26
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
774	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5,68	0,00
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
1520	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,09	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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
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	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	946,85
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1890	091/2014	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE E CENTRAL DE GÁS, MATERIAL INCLUSO, NA E.M. PROF.ª DALILA FRANCO GARCIA DA SILVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE E CENTRAL DE GÁS, MATERIAL INCLUSO, NA E.M. ZILDA ARNS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE E CENTRAL DE GÁS, MATERIAL INCLUSO, NA E.M. PROF.ª HERMÍNIA ARAKI	DISPENSA D	/0	6.322,63	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
609	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	60,00
02.04.05.12.361.0028.2221 - MANTER TRANSPORTE ESCOLAR									
02.04.05.12.361.0028.2221.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2221.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1138	214040/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		BEC-BOLSA	41/2013	0,00	0,00	25.293,60



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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 MOTOR GASOLINA - FRASCO COM 1 LITROÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W/140 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO HIDRAULICO ATF FRASCO C/ 1 LITROFLUIDO FREIO DOT3 - FRASCO COM 500MLFILTRO ÓLEO GOL 1.0 FLEX 2009FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2009FILTRO AR GOL1.0 FLEX 2009FILTRO ÓLEO GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FL EX 2007FILTRO AR GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO AR INT OH1621 LE/59 -COD CF1550 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO AR EXT OH1621 LE/50 -COD CA9032 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO SEPARADOR ÁGUA MB OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO ÓLEO MB OH1621 LE/59FILTRO AR INT MICRO ONIBUS AGRALE MO D PIA 2009/2010 - Nº 6007001744001FILTRO AR COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - Nº 601310115100652FILTRO SEPARADOR ÁGUA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO AR EXT CARGO 172ZE CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL CARGO 172ZE CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE V6 2006/2007FILTRO AR EXT VOLARE V6 2006/2007FI LTRO COMBUSTIVEL BOXER 2005/2006FILTRO ÓLEO BOXER MOTOR A DIESEL 2005/2006FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER 312D 2001FILTRO ÓLEO SPRINTER 312D 2001FILTRO ARSPRINTER 312D 2001FILTRO COMBUSTIVEL VW 8150 A DIESELFILTRO OLEO VW 8150FILTRO EXT VW 8150FILTRO SEPARADOR ÁGUA V W 8150FILTRO AR GOL CITY 1.0 FLEX 2010DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO 180 KM/HSOLUPAM - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ACIDO LIMPA BAU - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROS</p>									
<p>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
38	211439/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEICULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	7.052,22	0,00
<p>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 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</p>									
1872	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2014 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 00883/14 - 14 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	39.012,04	39.012,04	0,00
<p>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</p>									
1873	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2014 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 00883/14 - 14 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	8.436,42	8.436,42	0,00
<p>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
1162	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	40,39



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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
130	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,56	0,00
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	0,00	66,43
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									
1879	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	2.901,00	0,00	0,00
1880	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 3400 COD MLT D101S, CONFORME ATA Nº 493/2013	BEC-BOLSA	10/2013	1.800,00	0,00	0,00
1881	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 CÓD 106R01379, CONFORME ATA Nº 492/2013TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N CÓD X560H2KG, CONFORME ATA Nº 492/2013TONER CIANO PARA IMPRESSORA LASE R LEXMARK X560N CÓD X560A2CG, CONFORME ATA Nº 492/2013TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N CÓD X560A2KMG, CONFORME ATA Nº 492/2013TONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N CÓD X560A2YG, CONFORME ATA Nº 492/2013TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3045NI CÓD 106R2180, CONFORME ATA Nº 492/2013	BEC-BOLSA	10/2013	18.162,00	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 INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	607,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1807	151/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER Q7553X PARA IMPRESSORA HP LASER P2015	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1103	222630/2014	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	1.145,00	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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1882	185/2014	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA COM VISITA MENSAL, ASSISTÊNCIA CORRETIVA SEM LIMITE DE CHAMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	3.430,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
64	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COLPOSCÓPIO, INCLUINDO TROCA DA LÂMPADA, TROCA DA FONTE, CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA e REVISÃO GERAL.SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COLPOSCÓPIO, INCLUINDO TROCA DA BASE DO PEDESTAL, TROCA DO CENTRALIZADOR, LIMPEZA DOS PRISMAS, Oculares, CONDENSADORES, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA e REVISÃO GERAL	PREGÃO	58/2013	0,00	0,00	1.579,83
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									
1076	113/2014	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO E TREINAMENTO	DISPENSA D	/0	-250,00	0,00	0,00
1261	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	0,00	120.783,92
1900	195/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DVR STAND ALONE 8 CANAIS E 4 CÂMERAS	DISPENSA D	/0	2.148,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.06.02.10.301.0041.2150.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1878	124/2014	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO COM TECNOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS e BIOMETRIA	DISPENSA D	/0	3.850,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.130,92



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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1886	107/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 74,83 / INSS R\$ 90,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,44					
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									
1886	107/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 VITRO MED 200X120CM C/ FECHAMENTO EM ALVENARIA, ACABAMENTO E PINTURASERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 VITRO MED 1,80X0,80M C/ FECHAMENTO EM ALVENARIA, ACABAMENTO E PINTURASERVIÇO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA P/ ABRIGO DE CAIXA D'ÁGUA MED 2,00X1,20 M C/ PORTA DE ACESSOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 50,00M2 DE PISO ARDOSIA C/ CONTRAPISO P/ NIVELAMENTOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 20,00M DE CORRIMÃO EM TUBO DE 1 1/2" C/ PINTURASERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO MED 1,50X2,00MSERVIÇO DE PINTURA DE PAREDE e TETO EM SALA MEDINDO 3,00 X 3,00MSERVIÇO DE REVISÃO EM PA RTE ELÉTRICA C/ MUDANÇA e ACRÉSCIMOS DE TOMADAS	DISPENSA D	/0	6.950,00	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	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.150,00
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									
1887	064/2014	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA PROTETORA PERFURANTE TIPO OURIÇO GALVANIZADA C/ 45CM DE DIAMETRO	DISPENSA D	/0	4.125,00	0,00	0,00
1888	066/2014	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO JANELA DE CORRER EM FERRO MED 2,00X1,00M EM PERFIL LINHA 25 C/ CHUMBADORES E FUNDO EM ZARCÃO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO ½" MED 2,00X1,20 E FUNDO EM ZARCÃO	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
1901	077/2014	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO COM O TEMA "FORTALECENDO E REFLETINDO AS QUESTÕES SOBRE O PROCESSO DE ENVELHECER DE FORMA SAUDÁVEL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 25 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	7.028,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1903	092/2014	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO, PARA 11 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 4 MESES	DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0049.2177.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1226	046/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	260,00	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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SOPRADOR TERMICO P/ ARTESANATO 127/220V									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903635.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1902	076/2014	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR ENCONTROS PREPARATÓRIOS COM A EQUIPE TÉCNICA, PARA TEMÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DE FAMÍLIA EM ENCONTROS SÓCIO EDUCATIVOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 35 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	7.084,00	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									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
1891	211593/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOSTA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO	BEC-BOLSA	29/2013	2.537,90	0,00	0,00
1892	211593/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO LATA COM 250G ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	942,00	0,00	0,00
1893	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013 BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÉSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013 BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013 BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013 BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013 ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013 LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAJ LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013 MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013 MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 50 0 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013 MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013 MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013 MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013 CHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	9.315,28	0,00	0,00
1895	217198/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BISCOITO MARIA, EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 551/2013	BEC-BOLSA	65/2013	479,52	0,00	0,00
1896	217198/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145/165g, CONFORME ATA Nº 550/2013 BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM 140g, CONFORME ATA Nº 550/2013 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013 BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013	BEC-BOLSA	65/2013	2.259,52	0,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.925,00



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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903024.0111000 - GERAL									
1885	021/2014	044.884.971/0001-17	8126 - A.M. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 30 COLLANTS EM HELANCA, SEM MANGAS, NA COR PRETA, SENDO 10 NO Nº 40, 10 NO Nº 44 E 10 NO Nº 46SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 28 SAPATILHAS PARA BALLE MEIA PONTA, LONA OVINHO NA COR PRETA, SENDO 7 NO Nº 36, 7 NO Nº 38, 7 NO Nº 40 E 7 NO Nº 42SE RVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 30 MEIAS CALÇA BALLE COM PÉ, NA COR AREIA, SENDO 10 NO TAMANHO P, 10 NO TAMANHO M E 10 NO TAMANHO GSERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 25 PARES DE LUVAS EM HELANCA NA COR BRANCA, SENDO 15 PARES TAMANHO ADULTO E 10 PARES TAMANHO INFANTIL	DISPENSA D	/0	5.076,70	0,00	0,00
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	ADIANAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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	ADIANAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
1894	130/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	TOMADA 2P+TERRA 20ATOMADA TRIPLA EM BARRAFIO CABO PP 2 X 2,50MMCHAVE DE FENDA 5/16 X 10"CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6"	DISPENSA D	/0	115,47	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
1899	135/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	112,00	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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LÂMPADA DO FAROL 24 VOLTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL									
1883	222214/2014	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DA GARAGEM DO FORUM, INCLUINDO CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 30,00M DE GRELHA 30CM EM FERRO, INSTALAÇÃO DE 11,00M DE VIGA TIPO U P/ TRAVAMENTO DO TELHADO, CONSTRUÇÃO DE 22,00M DE BALDRAME C/ ALVENARIA, INSTALAÇÃO DE 11 BROCAS DE 4,00M DE PROFUNDIDADE, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 5 SAPATAS DE 60X60CM, REMOÇÃO DE ENTULHOS e LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	12.800,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL									
981	041/2014	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO , COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	-900,00	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1897	133/2014	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	75238350 - DENTE DA CAÇAMBA12164121 - PORCA10520221 - ARRUELA75238351 - PARAFUSO76021466 - BUCHA	DISPENSA D	/0	758,40	0,00	0,00
1898	134/2014	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	12164321 - PORCA DE AÇO76011090 - PARAFUSO DE AÇO75245850 - ARO COM 02 ANÉIS75241633 - VÁLVULA75212947 - TAMPA DA VÁLVULA75212946 - TAMPA DA VÁLVULA75239551 - CALÇO 9,5MM79049524 - PORCA79069596 - PORTA DENTE CENTRAL79043111 - PARAFUSO DO DENTE76028389 - PINO DA UNHA76026616 - UNHA DO DENTE75280001 - FACA LATERAL79097011 - FACA DA CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	6.125,45	0,00	0,00
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL									
1163	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	0,00	189,77
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	634,00



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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	AMORTECEDOR TRASEIROMOLA TRASEIRABATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIROKIT DE ROLAMENTO TRASEIROCALÇO SUPERIOR MOLA TRASEIRA SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO SERVIÇO DE CÂMBAGEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
263	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,94	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905252.0111000 - GERAL									
1889	223062/2014	059.104.422/0057-04	11633 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE	VEÍCULO VOLKSWAGEN, MODELO SAVEIRO 1.6 CS, NOVO, ANO/MODELO 2014 ; 02 PORTAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	15/2014	71.280,00	0,00	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - 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	0,00	338,69
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
1870	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5,53	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL									
94	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.947,17



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: 27/03/2014 10:31:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							228.057,76	64.831,76	230.715,14
							-----	-----	-----
							228.057,76	64.831,76	230.715,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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, 26 de Março de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO