



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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Abril 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
177	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	302,97	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
2620	039/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TINTA ESMALTE BRILHANTE NA COR BRANCA SEM CHEIRO - GALÃO COM 3,600 LITROSINNER 900MLROLO LÃ CARNEIRO 23CMROLO LÃ BAIXA 9CMROLO LÃ BAIXA 15CMFITA MULTIUSO ADESIVA 10CMLIXA FERRO 100LIXA PAREDE 80PINCEL COMUM 4TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GL 3,6 LSACO DE AREIAIMPERMEABILIZANTE BIANCO 1 LITROREJUNTE PRETO 1KGPALHA DE AÇO Nº 2DISCO DE SERRA D -44367CIMENTCOLA INTERNO 20 KGPISO 45 X 45CMREJUNTE BEGE 1KGDISCO TURBO CONTINUO 110X20MMESEMPENADEIRA AÇO GALVANIZADO 12X28 LISAROLO LÃ BAIXA 5CMROLO DE LÃ 5CMIMPERMEABILIZANTE BIANCO 3,600 L	DISPENSA D	/0	785,84	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
2230	038/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISASREPARO DO TRAMBULADOR.JOGO DE CALÇOS DO BANCO	DISPENSA D	/0	0,00	56,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL									
2441	045/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	MANGUEIRA DE JARDIM PVC FLEXIVEL C/ 30 MESGUICHO P/ MANGUEIRAUNIÃO P/ MANGUEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	115,50	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
178	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.015,70	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

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									
02.01.06.04.122.0006.2109 - 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.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.324,05	0,00
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									
2258	030/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	QUADRO DA SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	986,00	0,00
2259	031/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BANDEJA COM PIVÔCILINDRO PEDAL EMBREAGEMFLUÍDO DE FREIOCORREIA DENTADAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRAKIT DO ESTABILIZADOR EXTERNOCOXIM DO MOTORPASTILHAS DE FREIOREPARO DE OSCILAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	961,21	0,00
2260	032/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRAPASTILHA DE FREIOFLUÍDO DE FREIOKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROMANGUEIRA REVESTIMENTO DA MOLATERMINAL DA DIREÇÃOCHAVE DO FAROLBRAÇO AXIALTERMINAL DA SUSPENSÃOCOIFA DA RODAREPARO BRAÇO OSCILANTEMAÇANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRAVARETA DO ÓLEOVENTOINHA DO RADIADOR COM ADAPTADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	970,01	0,00
2261	033/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	VOLANTE ESPORTIVO COM CUBOMOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRAPASTILHA DE FREIOPASTILHAS DE FREIOREPARO BRAÇO OSCILANTEBUCHA TRASEIRAJUNTA DO ESCAPE	DISPENSAS D	/0	0,00	907,43	0,00
2262	034/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	DISCO DE FREIOBIELETA COMPLETAAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROPIVÔ DA SUSPENSÃOKIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	984,11	0,00
2263	035/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PIVÔ DA SUSPENSÃOKIT DE EMBREAGEMBATERIA 60 AMPERES	DISPENSAS D	/0	0,00	866,45	0,00
2264	036/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	JUNTA HOMOCINÉTICAMOLA DA SUSPENSÃOBOMBA DE INJEÇÃOFILTRO DE COMBUSTÍVELBRAÇO AXIALBATERIA 60 AMPERESPASTILHA DE FREIOPARAFUSO DE RODATERMINAL DIRETOBRAÇO AXIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	942,15	0,00
2265	037/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	FILTRO DE ARADITIVO PARA RADIADORÁGUA DESTILADAVÁLVULA TERMOSTÁTICAAMORTECEDOR TRASEIROCORREIA DENTADAESTICADOR DA CORREIAFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELÓLEO SELÊNIOAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO DA EMBREAGEMTERMINAL DA DIREÇÃOÓLEO HIDRÁULICOABRAÇADEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	992,54	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	192,18	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

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 02.03.03 - 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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
183	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	936,33	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	1.106,28
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 02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL									
184	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	261,12	0,00
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 02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL									
2307	233/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA		DISPENSA D	/0	0,00	985,00	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2308	234/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS E LIMPEZA GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR DE DVD, CABO IDE, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E LIMPEZA DO COOLERSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE DRIVER E FORMATAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	0,00
2309	236/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE DRIVER E REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CABO IDE, MÓDULO DE MEMÓRIA, LIMPEZA DO COOLER E FORMATAÇÃOOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	825,00	0,00
2310	237/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PROCESSADOR CORE 2 DUO, BATERIA INTERNA, INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA 2GB, ATUALIZAÇÃO DE DRIVER, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E LIMPEZA GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE REDE, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	595,00	0,00
2311	238/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, LIMPEZA DO COOLER E REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE MEMÓRIA 256MB, LIMPEZA DO COOLER, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, ATUALIZAÇÃO DE DRIVER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	805,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
2254	223029/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 273 - PLACAS: DBS-4083 - TRANSITAR PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO EM VIA COM SINALIZAÇÃO DE SENTIDO UNICO - AUTO DE INFRAÇÃO SI -A1-941059-3 - CONDUTOR: MARIA GORETTI AGUIAR ALENCAR	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	0,00
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2623	258/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	345,00	0,00	0,00
2626	261/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
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									
2624	259/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	87,00	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2625	260/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	58,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905224.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2627	262/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2AEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 06 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	458,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903901.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
35	215741/2013	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCAÇÃO - TOTAL: 950 UNIDADES	PREGÃO	59/2013	0,00	7.140,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
36	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	68/2012	0,00	971,06	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2312	241/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE HD 40GB, PLACA DE SOM, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE REDE, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSA D	/0	0,00	775,00	0,00
2313	241/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE HD 250GB E REVISÃO GERAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR DE DVD, MÓDULO DE MEMÓRIA 512MB E FORMATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE, FORMATAÇÃO E AJUSTES GERAIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER E FORMATAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	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									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									



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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	414,23	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2525	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
2526	0/0	287.012.438-45	12936 - EDUARDO NOVAES SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
2527	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
2528	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
2529	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
2530	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
2531	0/0	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2461	225192/2014	280.088.548-39	12930 - EDILANDIA ALVES ANDRADE DE SOUSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 122,04 / INSS R\$ 5,42 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 870,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 40,68	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.071,45
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2542	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
2543	0/0	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
2544	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
2628	020/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO, NO LOCAL, COM AULA TEORICA e PRÁTICA DEMONSTRATIVA, NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS, MINISTRADO POR UM BOMBEIRO, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA 15 PARTICIPANTES, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO	DISPENSA D	/0	589,00	0,00	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.746,68	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
2602	212620/2013	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 Da ATA REGISTRO PREÇOS Nº 529/2013	BEC-BOLSA	46/2013	5.634,00	0,00	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									
192	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.049,07	0,00
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2621	199/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	258,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2614	221/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
2615	222/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	304,00	0,00	0,00
2616	223/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	214,00	0,00	0,00
2617	224/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARMAÇANETA INTERNA DA PORTA LATERAL	DISPENSA D	/0	433,00	0,00	0,00
2618	227/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO INTERNO DA RODAROLAMENTO EXTERNO DA RODARETENTOR DA RODA	DISPENSA D	/0	275,00	0,00	0,00
2619	229/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2606	236/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA		DISPENSA D	/0	819,84	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RIVAROXABAN 15MG									
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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SÉSSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	58/2013	0,00	1.579,83	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
193	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.747,61	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									
2622	200/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA	DISPENSA D	/0	58,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2537	0/0	271.158.898-05	12935 - FABIANA SIMAO VOLPI PINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1133	216297/2013	081.887.838/0006-55	12729 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	14.280,00	0,00
2603	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG	BEC-BOLSA	53/2013	7.498,50	0,00	0,00
2604	210122/2013	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPI	SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL INALATORIO - FR C/ 200 DOSES	BEC-BOLSA	53/2013	2.513,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
521	206733/2012	008.446.915/0001-37	12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	5.046,00	0,00
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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
194	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	899,31	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
2613	220/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO DO MOTOR/FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	172,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2605	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 205/75 R16 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	1.844,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
195	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	678,06	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2599	135/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	BOTA PRETA EM COURO C/ BICO DE AÇO Nº 40BOTA PRETA EM COURO C/ BICO DE AÇO Nº 41	DISPENSA D	/0	416,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2598	138/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BOMBOM C/ CASQUINHA DE WAFER COBERTO C/ CHOCOLATE E RECHEADO C/ CREME DE CASTANHA DE CAJU - PCT C/ 50 UNBOMBOM C/ CASQUINHA DE WAFER COBERTO C/ CHOCOLATE BRANCO E RECHEADO CREMOSO - PCT C/ 50 UNBEXIGA Nº 08 COR LARANJA PCT C/ 50 UNBEXIGA Nº 08 COR VERDE PCT C/ 50 UNPIRULITO FORMATO DE CORAÇÃO SABOR MORANGO PCT 700G GOMA DE MASCAR SABOR HORTELÃ 28G CX C/ 100 UNOVINHOS DE CHOCOLATE PCT C/ 5 UN	DISPENSA D	/0	418,95	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
75	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO		DISPENSA D	/0	0,00	2.121,81	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPALLOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHAR: 01 MÊS					
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	32,60	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
196	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.339,34	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									
2601	146/2014	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME , INCLUIN DO CENTRAL DE ALARME 04 VOZ; 04 SENSORES INFRAVERMELHO PASSIVO DUPLO; 02 SENSORES DUPLA TECNOLOGIA MICROONDAS e INFRAVERMELHO; 01 SIRENE 06 TONS 12V 120DB; 01 BATERIA SELADA 12V 7A; 03 CONTROLES DE ACESS e 150M CABO 8 PARES	DISPENSA D	/0	1.602,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2508	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
02.07.02.08.244.0047.2172.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2600	130/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	998,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0049.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2175.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
2611	147/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	PINTURA FÁCIL, KIT COM 12 FRASCOSBARBANTE ALGODÃO 8 FIOS GRANDEPAPEL CARTÃO ROSAPAPEL CARTÃO BRANÇOALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMASFOLHA EM E.V.A. LISA, MEDINDO 45CM X 60CM, NA COR BRANCAFOLHA EM E.V.A. LISA, MEDINDO 45CM X 60CM, NA COR SALMÃOFOLHA EM E.V.A. LISA, MEDINDO 45CM X 60CM, NA COR DA PELEFOLHA EM E.V.A. LISA, MEDINDO 45CM X 60CM, NA COR AMARELALASTEX, COMPOSTO DE 58% ELASTODIENO E 42% POLIÉSTERSACO TRANSPARENTE, TAMANHO MÉDIO	DISPENSA D	/0	534,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 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									
2610	148/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO		DISPENSA D	/0	2.784,20	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0049.2180	02.07.02.08.244.0049.2180	009.562.559/0001-80	12242	S&R-CONSULTORIA E CURSOS ADMINIST	DISPENSA D		0,00	3.250,00	0,00
				<p>SOLVENTE PARA TINTA À ÓLEO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLTELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 30CMTELA PARA PINTURA, MEDINDO 30 X 10CMTELA PARA PINTURA, MEDINDO 40 X 50CMTINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE OLIVA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO LIMÃO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR ROSA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR ROSA ESCURO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CELESTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL BEBÊ, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR PÚRPURA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR SIENÁ NATURAL, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO PELE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR MARFIM, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE MUSGO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE BEBÊ, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR LARANJA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR ROSA BEBÊ, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLCOLA PERMANENTE, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 37MLPINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 2, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 4, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 6, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 8, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 12, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 14, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 2, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 4, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 6, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 8, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 12, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 14, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 16, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA, COM CERDAS EM PELO DE ORELHA DE BOI, FORMATO CHATO, VIROLA EM ALUMINIO, CABO LONGO DE MADEIRA AVERMELHADA - Nº 18, PACOTE COM 12 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA Nº9, PELO DE MARTA, REDONDO, CABO CURTO VINHO, VIROLA EM ALUMINIO POLID O, PACOTE COM 12 UNIDADESTINTA À ÓLEO NA COR VERDE VESSIE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20MLTINTA À ÓLEO NA COR BRANCO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20MLTINTA À ÓLEO NA COR BRUN VAN DICK, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20MLTINTA À ÓLEO NA COR AZUL CELESTE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20MLTINTA À ÓLEO NA COR AMARELO NAPOLE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20MLTINTA À ÓLEO NA COR VERDE INGLÉS, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20MLTINTA À ÓLEO NA COR PRETA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 20MLPASTA PARA MODELAGEM, PACOTE COM 03 UNIDADES CANETA PARA TECIDO NA COR PRETA CANETA PARA TECIDO NA COR AZUL ESCURO CANETA PARA TECIDO NA COR VERDE CANETA PARA TECIDO NA COR VERMELHA CANETA PARA TECIDO NA COR MARRON</p>					



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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA DE MARKETING PESSOAL BEHAVIOR, PARA OS ADOLESCENTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CENTRO, PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 40 HORAS					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2595	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G CONFORME ATA Nº 513/2013FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA PRÉ-COZIDO 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013	BEC-BOLSA	85/2012	1.876,08	0,00	0,00
2596	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO DE FORMA, PACOTE 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	3.454,00	0,00	0,00
2597	206858/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	BEC-BOLSA	35/2013	2.340,00	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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903905.0111000 - GERAL									
1266	217706/2013	010.687.112/0001-16	12860 - C.T. DE CARVALHO CONSULTORIA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO - TRECHO I - ROTATÓRIA DA AV. BEHR ATÉ A AV. ALBINO RODRIGUES NEVES	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	102.386,40
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL									
197	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	171,84	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
198	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	283,56	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	641,28	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
2253	221200/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 274 - PLACAS: DBS-4084 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO SV-A3-687799-0 - CONDUTOR: OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA)	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	0,00
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									
2629	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
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
2609	007/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER COLORIDO P/ IMPRESSORA BROER 3040RECARGA DE TONER PRETO P/ IMPRESSORA BROER 3040	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
200	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	358,74	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
1766	109/2014	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT		DISPENSA D	/0	0,00	252,13	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.10.04.15.451.0062.2196.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903026.0111000 - GERAL</p>									
2607	164/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	RELE FOTOCÉLULA 220V NA	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
<p>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL</p>									
146	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE: 04 JARDINEIROS, 02 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 M, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	0,00
<p>02.10.04.25.000 - Energia 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.10.04.25.752.0061.1032 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.10.04.25.752.0061.1032.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.04.25.752.0061.1032.44905199.0111000 - GERAL</p>									
2608	153/2014	010.217.983/0001-76	10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA -	POSTE PADRÃO PRONTO 1 CAIXA BIFÁSICO (INSTALADO)	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
<p>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL</p>									
201	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	74,35	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
202	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	526,98	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2612	033/2014	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -3 C/ DIAMETRO 0,50CM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1010/1020 DE 1,20MM BITOLA 18 C/ TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140°C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, C/ ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRÃO CONTRANPLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -24a C/ DIAMETRO 0,50CM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1010/1020 DE 1,20MM BITOLA 18 C/ TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140°C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, C/ ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRÃO CONTRANPLACA DE REGULAMENTAÇÃO COMPOSTA C/ TAMANHO 0,50X0,60CM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1010/1020 DE 1,20MM BITOLA 18 C/ TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140°C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, C/ ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRÃO CONTRANPLACA DE REGULAMENTAÇÃO COMPOSTA C/ TAMANHO 0,50X0,60CM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1010/1020 DE 1,20MM BITOLA 18 C/ TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140°C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, C/ ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRÃO CONTRANPLACA DE REGULAMENTAÇÃO COMPOSTA C/ TAMANHO 0,50 X 0,50M CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1010/1020 DE 1,20MM BITOLA 18 C/ TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140°C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, C/ ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRÃO CONTRANPLACA DE REGULAMENTAÇÃO C/ 0,50X0,75M CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO FINA FRIO 1010/1020 (1,20MM) BITOLA # 18 C/ TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140°C NA COR PRETO FOSCO NO VERSO C/ ACABAMENTO TOTALMENTE REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, CONFORME PADRÃO CONTRANBRAQUETE EM AÇO GALVANIZADO (AS1010/1020) 30X45X30MM C/ FUROS DE 1/4" E RASGOS NAS LATERAIS DE 1" X 1/4" MONTADO C/ 01 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA GALVANIZADO 1/4" X 5/8" PORÇA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4" e 02 ARRUELAS GALVANIZADAS, SENDO 01 LISA e 01 PRESSÃO 1/4"ABRACADEIRA SIMPLES CONFECCIONADA EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE 2 1/2" e LONGARINA DE 400MM MONTADA P/ SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET-SP	DISPENSA D	/0	6.396,00	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
204	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	596,59	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: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905199.0110011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES - CONTRAPARTIDA									
992	215582/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS NO JARDIM DAS CEREJEIRAS CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC3/2013		0,00	28.082,60	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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
205	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	377,07	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1771	98851/2004	046.385.100/0001-84	12888 - SECRETARIA DO EMPREGO E RELACOES	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA O BANCO DO POVO PAULISTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL							46.700,09	101.495,64	108.223,37
TOTAL							46.700,09	101.495,64	108.223,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 17/04/2014 14:53:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 16 de Abril de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO