



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Abril de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
937	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	CARTUCHO DE TINTA PRETO 122 P/ IMPRESSORA HP CÓD CH561HB, CONFORME ATA Nº 492/2013 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 122 P/ IMPRESSORA HP CÓD CH562HB, CONFORME ATA Nº 492/2013	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.495,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	302,97
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
96	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	2.074,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	66.997,11
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>									
122	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 005/2014									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2230	038/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISASREPARO DO TRAMBULADORJOGO DE CALÇOS DO BANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	115,50
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
178	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	1.015,70
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
179	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	253,76
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	331,99	1.322,36



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
97	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	610,00	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2258	030/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	QUADRO DA SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	986,00
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	0,00	961,21
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 SUSPENSÃOOCOIFA DA RODAREPARO BRAÇO OSCILANTEMAÇANETA INTERNA DA PORTA DIANTEIRAVARETA DO ÓLEOVENTOINHA DO RADIADOR COM ADAPTADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	970,01
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	0,00	907,43
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	0,00	984,11
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	0,00	866,45
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	0,00	942,15
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	0,00	992,54
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>									
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	568,22



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
98	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	610,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
99	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 67 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	7.930,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1154	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXT RA-FORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ALCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍ DOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	579,97
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL</b>									
7	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	16.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
182	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	520,98
2631	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	40,75
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
705	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN CÓD CE278A, CONFORME ATA Nº 492/2013	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	2.246,00
2270	011/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COLCHETE LATONADO Nº 05 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 07 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 12 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 15 - CX C/ 72 UNIDADES CLIPS 500g Nº 8/GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO VERDECOLA EM BASTÃO 40 GRAMAS CORRETIVO EM FITA 5X 8 PERFORADOR METÁLICO DE PAPEL GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 28/6 TINTA P/ CARIMBO AZUL C/ 40ML CAIXA P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO RESISTENTE TAM OFÍCIO BARBANTE EM ALGODÃO CRU 250 G. FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 FITA ADESIVA MARROM 45 X 45 BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORA RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 30 EXTRATOR DE GRAMPO TIP O ESPÁTULA ZINCADO BLOCO ADESIVO 38 X 50MM C/ 100 FOLHAS - PCT C/ 4 UNIDADES SOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO CORRETIVO LÍQUIDO 18 MLELÁSTICO JAPONES Nº 18 - PCT C/ 1kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.444,90
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
2682	225538/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA E SCANNER COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, COM TIRAGEM DE ATÉ 7.000 CÓPIAS/MES, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	2.520,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL</b>									
8	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	2.000,00



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS					
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
115	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1000 RAMAIS - TRÁFEGO ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO	34/2012	0,00	0,00	2.921,90
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	0,00	936,33
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	1.050,97	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	71,17
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1769	002/2014	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, COM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR GRAFITE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,60
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
185	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	377,84



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903912.0111000 - GERAL</b>									
2679	225518/2014	007.240.809/0001-30	12854 - NOBYTEC COMERCIO E MANUT PROD EL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE NOBREAK, POTÊNCIA DE 3 KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, MONOFÁSICO, COM AUTONOMIA DE 01 HORA, PARA FINS DE ATENDER AO DATACENTERCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE NOBREAK, POTÊNCIA DE 3 KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, MONOFÁSICO, COM AUTONOMIA DE 01 HORA, PARA FINS DE ATENDER AO DATACENTER	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	261,12
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL</b>									
936	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E	CARTUCHO DE TINTA PRETO 940XL P/ IMPRESSORA HP CÓD C4906AB, CONFORME ATA Nº 492/2013CARTUCHO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA HP940XL CÓD C4907AB, CONFORME ATA Nº 492/2013CARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/ IMPRESSORA HP940XL CÓD C4908AB, CONFORME ATA Nº 492/2013CARTUCHO D E TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA HP940XL CÓD C4909AB, CONFORME ATA Nº 492/2013	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.429,65
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2284	001/2014	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ESCREVER IBM WW 1000, INCLUINDO REPARO NA MARGARIDA, REPARO NO NO APARELHO DA FITA e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2685	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	5,73	5,73	5,73



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2687	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/03/2014 A 27/03/2014 - 4651 -4097 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/03/2014 A 24/03/2014 - 4654 -3484 - BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR - VILA PEDROSO	OUTROS/NÃO	/0	1,69	1,69	1,69
<b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
2673	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	2.248,98	2.248,98	2.248,98
2674	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	1,26	1,26	1,26
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
2683	224244/2014	187.037.988-87	9906 - ILSON FERNANDES DE MOURA	RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11012021.000	OUTROS/NÃO	/0	63,43	63,43	0,00
2684	221815/2014	169.126.048-70	12940 - CLEANTO RONILDO DA COSTA	RESTITUIÇÃO DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11042606.000	OUTROS/NÃO	/0	523,11	523,11	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2307	233/2014	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	0,00	985,00
2308	234/2014	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	0,00	975,00
2309	236/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REFRESH DE MEMÓRIA, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS E REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, ATUALIZAÇÃO DE DRIVER, COLOCAÇÃO DE CONECTORES INTERNOS, FORMATAÇÃO, TESTES DE MEMÓRIA RAM E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	825,00
2310	237/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	595,00





# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2311	238/2014	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 GERAL.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE REDE, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	805,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
187	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	2.035,25
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
100	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	2.196,00	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL</b>									
188	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	283,82
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2664	121/2014	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	192,00	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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PNEU 2,50 X 4 P/ CARRINHO DE TRANSPORTECAMARA DE AR 2,50 X 4					
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b>									
189	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	853,62
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1152	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013PARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 488/2013	PREGÃO	3/2013	0,00	25.280,00	0,00
1159	211697/2013	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 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LAT A 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	16.765,72	0,00
1278	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013PARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013	PREGÃO	3/2013	0,00	16.723,20	0,00
2225	211697/2013	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 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 145G A 185g, CONFORME ATA Nº 552/2013FARINHA A DE MILHO AMARELA EMBALAGEM COM 500G - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO C/ PEDAÇOS DE TOMATE EMBALAGEM DE 3,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINAD O, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	3.354,12	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2666	239/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA		DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, FORMATAÇÃO, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E REVISÃO GERAL					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2667	235/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO WINDOWS 7, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, LIMPEZA DO COOLER, ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	325,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
101	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 240 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	28.914,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2669	219048/2013	015.116.584/0001-32	12762 - MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	VENTILADOR DE PAREDE PRETO C/ GRADE EM METAL 127V, CONFORME ATA Nº 572/2013	BEC-BOLSA	82/2013	8.580,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
31	220135/2013	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO		0,00	60.000,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
1153	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013PARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013	PREGÃO	3/2013	0,00	4.450,40	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2659	107/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	649,00	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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2660	109/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	478,00	0,00	0,00
2661	112/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	329,00	0,00	0,00
2662	108/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO DO CARDAN	DISPENSA D	/0	79,00	0,00	0,00
2663	106/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	298,00	0,00	0,00
				KIT DE EMBREAGEM					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2658	019/2014	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM e TROCA DO VARÃO DO CAMBIO	DISPENSA D	/0	1.780,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
102	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRÁVES DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 392 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	46.604,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2266	228/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	JUNTA AÇO CF3856REPARO B ALTA PRESSÃO CP3 COM RAIL CF3119BICO INJETOR CF2333	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.315,51
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
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 GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE REDE, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	775,00
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 GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR DE DVD, MÓDULO DE MEMÓRIA 512MB E FORMATAÇÃOOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE, FORMATAÇÃO E AJUSTES GERAISERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER E FORMATAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
2316	170/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE FAX, MARCA PANASONIC, MODELO KX -FT938, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE CÁPSULA DE ESCUTA, RETRABALHO NO ROLO PRESSOR E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2267	229/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE RADIADOR DE ÁGUA, LIMPEZA DO INTERCOOLER, REPARAÇÃO E TESTES DE BOMBA E BICOS INJETORES	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	19.233,33	0,00
<p>02.04.05.12.361.0029.2139.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  02.04.05.12.361.0029.2139.44905224.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
2289	209/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	296,00
<p>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE  02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</p>									
2268	206/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2AEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,40
<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  02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
190	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SELO DO BLOCO MOTOR CF4124FILTRO ADITIVO DO RADIADORABRAÇADEIRA 10 X 14MM CF4126	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.181,76
<p>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</p>									
103	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	PREGÃO	52/2013	0,00	976,00	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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>									
191	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	1.746,68
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	1.049,07
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903988.0111000 - GERAL</b>									
2670	016/2014	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221.866 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - MEMORANDO Nº 016/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	789,36	789,36	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
104	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	7.686,00	0,00
2681	223699/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 203 - PLACAS: BNZ-9291 - ESTACIONAR EM LOCAL / HORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO PM-B2-317489-0 - CONDUTOR: JOSE GERALDO REZENDE					
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2671	221807/2014	256.067.238-32	11242 - CLARA AKIKO AKAMA ARAKI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 184,22 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 102,34	OUTROS/NÃO	/0	10.204,20	10.204,20	10.204,20
2672	221807/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLARA AKIKO AKAMA ARAKI	OUTROS/NÃO	/0	266,09	266,09	266,09
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1682	167/2014	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG	AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, MEDINDO 5MM DE COMPRIMENTO e 0,25MM DE DIAMETRO (31G 3/16"), CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1625	090/2014	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	INSETICIDA LÍQUIDO PIRETRÓIDE C/ PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA A 5% INSETICIDA PIRETRÓIDE MICROENCAPSULADO C/ PRINCÍPIO ATIVO LAMBDAALOTRINA A 10%INSETICIDA EM GEL BARATICIDA PRINCÍPIO ATIVO HIDRAMETILNONA A 2% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30 G.INSETICIDA EM GE L P/ FORMIGAS PRINCÍPIO ATIVO IAMETROXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO C / 30 GRATICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOUMAFEN NA CONCENTRAÇÃO DE 0,005% DOSE UNICA NA FORMA DE ISCA PELETIZADA ENVELOPE C/ 20gRODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCOUMAFEN NA CONCENTRAÇÃO DE 0,005% DOSE UNICA NA FORMA DE BLOCO PRENSADO 20gFORMICIDA ISCA GRANULADA C/ PRINCÍPIO ATIVO FIPRONIL A 0,003% S ACO C/ 500GINSETICIDA ORGANOFOSFORADO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL PRINCÍPIO ATIVO DICLORVOS A 100%ÓLEO MINERAL BRANCO NAFTENICO P/ U SO EM FOG - GALÃO C/ 20 L	DISPENSA D	/0	0,00	7.753,20	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2686	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		PREGÃO	4/2012	582.449,61	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>  <b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>  <b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>  <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b></p>									
1754	168/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJA	DISPENSA D	/0	0,00	1.370,10	0,00
<p><b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>  <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>  <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>  <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>									
2680	225684/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ, ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, PROTEÍNAS, GORDURA e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LAT A C/ 800 GRAMAS (NAN CONFORT 1)	DISPENSA D	/0	1.377,47	0,00	0,00
<p><b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
105	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 37 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	4.758,00	0,00
<p><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>  <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1281	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, EMBALAGEM COM 1KG E PESO DRENADO 950G - CONFORME ATA Nº 513/2013CHÁ ERVA MATE CAIXA COM 200 GRAMASGELEIA DE MORANGO LATA CONTENDO 4 Kg. CONFORME ATA Nº 513/2013PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013PÓ PARA PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013	BEC-BOLSA	85/2012	0,00	836,07	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1840	099/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1860	214020/2013	008.772.242/0001-05	11435 - THADEU BIGNOTTO ME	URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA MODELO SEXTAVADA MED 2,00X0,64X0,40M. CONFORME ATA Nº 524/2013	BEC-BOLSA	47/2013	0,00	0,00	2.280,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
75	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.121,81
76	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 04 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	942,68	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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 DÁGUA MED 2,00X1,20 M C/ PORTA DE ACESSOSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 50,00M2 DE PISO ARDOSIO 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 ACRESCIMOS DE TOMADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.950,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
196	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.339,34



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
901	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.141,40
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903004.0250007 - DRADS - PPB</b>									
84	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	519,07	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
1743	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	0,00	1.700,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2668	012/2014	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA EM AÇO GALVANIZADO MED 60X100CM C/ OS DIZERES "ATENÇÃO" e "PROIBIDO NÁDAR", C/ ACABAMENTO TORAL REFLETIVA GT	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	171,84
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL</b>									
106	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	52/2013	0,00	2.806,00	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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTACOBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 26 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES						
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>										
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>										
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>										
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>										
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b>										
198	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	283,56	
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>										
107	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	976,00	0,00	
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>										
1167	055/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	MANGUEIRA TEFLON 1/2 1060 FG JIC 7/8 X 1/2TUBO DE COBRE 1/4"ANILHA 1/4"CONEXÃO GIRATÓRIA EM Z PARA GRAXANIPLE GALVANIZADO 1 1/4"MANGUEIRA ÓLEO / SOLVENTE 1"ABRAÇADEIRA FITA 14 25 X 38ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	708,05	
1687	106/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	MANGUEIRA R2 1/2 2000 MF NPT 1/2 X 1/2 FG BSP 1/2 X 1/2ACOPLADOR P GRAXA FINOACOPLADOR PARA GRAXA MÉDIOACOPLADOR PARA GRAXA COM VÁLVULAÓLEO HIDRÁULICO 68. BALDE COM 20 LITROSÓLEO HIDRAULICO ATF FRASCO COM 1 LITROMANGUEIRA AZUL PARA SUCCÇÃO / DESCARGA 2"ABRAÇADEIRA MANGOTE 48 X 56	DISPENSA D	/0	0,00	863,94	0,00	
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL</b>										
1883	222214/2014	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM		DISPENSA D	/0	0,00	12.800,00	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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DA GARAGEM DO FORUM, INCLUINDO CONFECCÃO 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, CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE 5 SAPATAS DE 60X60CM, REMOÇÃO DE ENTULHOS e LIMPEZA DO LOCAL					
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	641,28
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
108	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 99 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	11.834,00	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL</b>									
999	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-106,28	-106,28	-106,28
1845	003/2014	005.628.669/0001-46	10364 - IZILDA LOPES JATOBA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTUÃO COM 13Kg	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	720,62
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
109	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 35 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	4.270,00	0,00
1000	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-310,00	-310,00	-310,00



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1635	091/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	ÓLEO HIDRÁULICO 68, BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1764	119/2014	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	71401347 - ROLETE SUPERIOR	DISPENSA D	/0	0,00	1.480,00	0,00
1768	118/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LITROS MANGUEIRA R2 1/4 1410 FG PARALELA 11/16 X 1/4 FG PARALELA 90 11/16 X 1/4 NIPLE AÇO 1 X 1 PLUG AÇO MACHO 1 FITA DE VEDAÇÃO 25 METROS TEE FÊMEA LATÃO 1/4 CONECTOR 10MM X 1/4 CONECTOR 1/2 CANO X 1/4 NPT FITA DE VEDAÇÃO NIPLE AÇO 3/8 X 1/4 JUNTADA DE COBRE 1 MANGUEIRA R1 1/2 MANGUEIRA R1 3/8 660 FG 16MM X 3/8 CONECTOR 12MM CANO X 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	842,02	0,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
852	210210/2013	006.218.782/0001-16	12530 - CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE A	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C TAMBOR DE 200 KG, CONFORME ATA Nº 499/2013	BEC-BOLSA	18/2013	0,00	21.000,00	0,00
1515	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	15.403,10	52.604,75
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 UNIFORMES UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES UMA 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 UNIFORMES UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO) COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PRESTAÇÃO 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	225.434,66
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
201	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	74,35
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.000 - Administração</b> <b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1651	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	0,00	2.901,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2665	029/2014	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM AZUL FRANÇA LATA C/ 18 LTINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM BRANCA - LATA C/ 18 LTINTA ACRÍLICA P/ PISO CASTOR - LATA C/ 18 L	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1689	016/2014	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13PNEU NOVO 175/65 R14PNEU 185 R14PNEU NOVO 185/ R14	DISPENSA D	/0	0,00	4.643,76	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1853	223536/2014	010.323.470/0001-40	12700 - SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTD	PLACA DE RUA E LOGRADOURO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE FERRO 16, MEDINDO 60 X 30 CM, C/ PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR AZUL, ADESIVO DE NOMENCLATURA NA COR BRANCA	BEC-BOLSA	57/2013	0,00	12.182,40	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	526,98
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.08.04.000 - Administração</b> <b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903025.0111000 - GERAL</b>									
2097	107/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	824,00



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL</p>									
1677	222557/2014	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	TANQUE DE COMBUSTIVELVELA DE IGNIÇÃOREPARO DO CARBURADORFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARCAIXA DE TRANSMISSÃO	BEC-BOLSA	68/2013	0,00	0,00	36.456,00
<p>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</p>									
203	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	215,22	0,00
<p>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO  02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO  02.11.01.04.000 - Administração  02.11.01.04.122 - Administração Geral  02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO  02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO  02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</p>									
110	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	122,00	0,00
<p>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES  02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES  02.12.01.04.000 - Administração  02.12.01.04.122 - Administração Geral  02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES  02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES  02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</p>									
111	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	1.098,00	0,00
<p>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer  02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário  02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES  02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES  02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL</p>									
2369	030/2014	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.390,00



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL, INCLUINDO PODA DA GRAMA, REMOÇÃO DE PRAGAS E ADUBAÇÃO					
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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	149,84	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	596,59
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</b>									
94	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	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	DISPENSA D	/0	0,00	8.947,17	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	155,24	377,07
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
112	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HÓSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	244,00	0,00
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	0,00	5.000,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL</b>									
206	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	331,47





# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
113	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	610,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.44905234.0111000 - GERAL</b>									
1830	010/2014	018.715.360/0002-16	12845 - ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELE	FORNO DE MICRO-ONDAS 20 LITROS COR BRANCA 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	319,90
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2393	012/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	APARELHO TELEFÔNICO, FUNÇÕES FLASH, TOM, MUDO, PAUSA E REDISCAREXTENSÃO RJ P/ TELEFONE C/ 5,00M	DISPENSA D	/0	0,00	159,00	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2392	013/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	KIT P/ DESCARGA CAIXA ACOPLADA (UNIVERSAL)	DISPENSA D	/0	0,00	540,00	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2657	017/2014	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	2.925,00	0,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL</b>									
207	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	125,60



# 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: 24/04/2014 11:56:04

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
114	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	244,00	0,00
SUBTOTAL							619.157,75	393.531,21	498.441,78
TOTAL							619.157,75	393.531,21	498.441,78

## 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

ARUJA, 22 de Abril de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO