



# 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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Maio de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
912	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.220,79	0,00
<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>									
590	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15,02
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
5	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL</b>									
1797	210055/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.496/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V - ANO/MODELO: 2010 - 04 PORTAS - BICOMBUSTIVEL - ST 267	DISPENSA D	/0	-0,15	1.574,07	0,00
<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>									
3115	005/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	1.780,00	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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3125	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CÓD MLT - D208LFOTOCOCONDUCTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 - CÓD. 12026XWTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 CÓD 12018SL PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	967,00	0,00	0,00
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.44905232.0111000 - GERAL</b>									
3126	006/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 33PPM, MEMORIA 256Mb PROCESSADOR 600Mhz RESOLUÇÃO 1200X1200DPI FAX, REDE 10/100, BANDE JA P/ 250F, CICLO DE TRABALHO MENSAL 50.000 PÁG 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
<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>02.03.09.04.123.0017.2122 - 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>									
3127	224279/2014	187.482.918-70	11445 - ELAINE CRISTINA BIO MATHIAS	RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A EXAME ADMISIONAL, PAGO PELO SERVIDOR	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	0,00
3128	224306/2014	045.208.518-74	12962 - NEIDE NUNES DA MOTA	RESSARCIMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO	OUTROS/NÃO	/0	147,85	147,85	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>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL</b>									
25	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.052,00	0,00
<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>									
3120	240/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE INTERNA, HD 250GB, LIMPEZA DO COOL ER, FORMATÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE MEMÓRIA 256MB, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
<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>									
774	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,25



# 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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.04.03 - 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>02.04.03.04.122.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903028.0111000 - GERAL</b>									
1703	086/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	231,00	0,00
<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>									
3113	131/2014	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	CAPA P/ BOLETIM DIÁRIO ALMOXARIFADO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240GR VERDE CLARO, MED 320MM X 470MM C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0020	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2645	253/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA E DA BOMBA DE DRENAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2641	142/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 08 DOBRADIÇAS COM MOLAS, 04 GAXETAS DA PORTA, TERMOSTATO DIGITAL E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	973,00	0,00
2642	180/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, MARCA METALFRIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 02 DOBRADIÇAS, 02 GAXETAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA 220V DA CALHA E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
2643	181/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO BATEDOR EM PLÁSTICO, CORREIA DO BATEDOR E FIXAÇÃO DA TAMPA FRONTAL	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
2644	252/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELEADEIRA INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE RETORNO, VEDAMENTO DA CALHA APARADORA DE ÁGUA E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3112	328/2014	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI		DISPENSA D	/0	7.644,00	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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3122	210614/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LUA TÉRMICA DE SILICONE FLEXIVEL COM ANTIDERRAPANTE NA PALMA, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -30º A +250º	BEC-BOLSA	21/2013	937,50	0,00	0,00
3123	210614/2013	011.809.350/0001-10	12614 - MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME	LUA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM MEDIO CONFORME Nº 520/2013LUA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM GRANDE - CONFORME Nº 520/2013	BEC-BOLSA	21/2013	12.449,70	0,00	0,00
3124	210614/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013SACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100 LITROS/10 KG PCT 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 519/2013	BEC-BOLSA	21/2013	9.232,68	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1213	120/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROER MODELO 8070, INCLUINDO REPARO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
<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	0,00	1.780,00	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>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3111	307/2014	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 5,12 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 3,73 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 3,60 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 3,64 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 3,54 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 3,45 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 3,42 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 3,38 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 4,35 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 3,40 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 3,35 X 2,55M CORTINA ENROLAVEL CONFECCIONADA EM LONA SAMSUY 540GR VULCANIZADA C/ SOLDA ELETRONICA, TRATAMENTO UV e UVB C/ ALTA INTENSIDADE NA COR AZUL C/ FERRAGESN, MOLAS e INSTALAÇÃO, MED 2,75 X 2,55M	DISPENSA D	/0	7.793,10	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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903028.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2290	208/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	77,00	0,00
<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>									
2476	271/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REPARO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
<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>									
2721	293/2014	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.415,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2474	176/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE CILINDRO e AJUSTE NA UNIDADE DE FUSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3104	308/2014	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE P/ VITRO MED 1,17 X 1,8 6M EM TUBO DE 1" T 1,2MM, CANTONEIRA DE 1" 1,2MM, FERRO CHATO 1/8 X 3/4, TELA GALVANIZADA DE 1" FIO 12SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE P/ VITRO MED 1,18 X 2,98M EM TUBO DE 1" T 1,2MM, CANTONEIRA DE 1" 1,2 MM, FERRO CHATO 1/8 X 3/4, TELA GALVANIZADA DE 1" FIO 12SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO 02 FOLHAS P/ ÁREA INTERNA C/ 02 TRANCAS TETRAS e CADEADO, CHAPA 18 ESTRUTURA 30X20 - 30X30 CANTONEIRA 1" X 1,5MM MED 3,24 X 2,10M	DISPENSA D	/0	7.852,20	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
2269	205/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BICOS INJETORES, INCLUINDO TESTE DE FUMAÇA, CORRIGIR CÓDIGO DE ERRO SDC 701, TESTE DOS 4 BICO S INJETORES ELETRÔNICOS	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
130	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,97



# 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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3118	041/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TELHA DE CERAMICA TIPO ROMANA	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3116	038/2014	010.933.629/0001-48	12694 - CRISTIANE UBIRATAN NETTO ME	PUFF EM FORMATO DE TARTARUGA ENCHIMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM NYLON 600 ou CORANO MED APROX 1,20X1,40X0,80MPUFF EM FORMATO DE JOANINHA ENCHIMENTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM NYLON 600 ou CORANO MED APROX 1,20X1,40X0,80MJOGO ALMOFADAS FLOR C/ SUPORTE C/ 15 PEÇAS COLORIDA S CONFECCIONADAS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM CORANO MED APROX 0,60X0,50X0,50M	DISPENSA D	/0	5.661,20	0,00	0,00
3117	037/2014	010.933.629/0001-48	12694 - CRISTIANE UBIRATAN NETTO ME	BANDINHA RITMICA C/ 32 INSTRUMENTOS MUSAICAIS	DISPENSA D	/0	1.260,00	0,00	0,00
3121	043/2014	007.725.846/0001-38	12960 - DISCMIDIA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	DVD GRAVADO E IMPRESSO EM SILKSCREEN UV, PROCESSO INDUSTRIAL COM MIDIA DE 1º LINHABOX PARA DVD TRANSPARENTEENCARTE PERSONALIZADO PARA DVD	DISPENSA D	/0	996,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL</b>									
26	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.052,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2785	013/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS e TRASEIRO, TROCA DO KIT DE BATENTES DOS AMORTECEDORES, TROCA DO COXIM e BANDEJAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO, REPARO DO RETENTOR DE BOMBA DE OLEO e SUSPENSÃO, TROCA DA CORREIA DENTADA e BOMBA DÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	1.935,00	0,00
<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>									
1435	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,90	7,90



# 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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL</b>									
235	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE	PREGÃO	89/2013	0,00	0,00	54.900,00
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2398	219/2014	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	INSULINA LISPRO CX C/ 5 REFIS 3MLROSUVASTATINA 10MG - CX C/ 30 COMPRIMIDOSAGULHA DESCARTAVEL 4MM P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA - CX 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.381,40
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3106	244/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASPASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	368,00	0,00	0,00
3108	249/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO HIDRAULICO ATF	DISPENSA D	/0	86,00	0,00	0,00
3110	252/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	198,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
52	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00
53	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00
54	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00
55	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
56	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,66	0,00
57	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,66	0,00
126	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	15.117,63	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3129	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - ABRIL/2014	OUTROS/NÃO	/0	620,00	620,00	0,00
3130	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - ABRIL/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MAIO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.971,00	1.971,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3114	230/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA HP, MODELO 1320N, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA, PICKUP ROLER DE IMPRESSÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	758,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2648	225/2014	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA CORREIA DENTADA E REVISÃO GERAL DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	2.620,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
60	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.250/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CONVITE	20/2011	0,00	1.043,56	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
260	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11,14





# 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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1900	195/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DVR STAND ALONE 8 CANAIS E 4 CÂMERAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.148,40	0,00
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3105	243/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	92,00	0,00	0,00
3107	248/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	369,00	0,00	0,00
3109	251/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	84,50	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3100	166/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CABO DE REDE CAT5eCONECTOR RJ45SUPORTE DE CABO TELEFÔNICOVELCRO PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOSCONECTOR RJ11	DISPENSA D	/0	213,20	0,00	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>									
2572	153/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60AHEIXO DO COMANDOTUCHOS HIDRÁULICOSJUNTA DO CABEÇOTEADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	842,50
<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>									
1793	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	4.394,84	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3099	165/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	700,00	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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE DADOS TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA RESTAURAÇÃO DE SISTEMA E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA					
1901	077/2014	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO COM O TEMA "FORTALECENDO E REFLETINDO AS QUESTÕES SOBRE O PROCESSO DE ENVELHECER DE FORMA SAUDÁVEL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 25 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.028,50
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3101	167/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 300 MBPS	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1622	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2015	OUTROS/NÃO		0,00	50.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b>									
83	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903635.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
1902	076/2014	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR ENCONTROS PREPARATORIOS COM A EQUIPE TÉCNICA, PARA TEMÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DE FAMÍLIA EM ENCONTROS SÓCIO EDUCATIVOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 35 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.084,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903016.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
2327	116/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00



# 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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS  02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE  02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</p>									
2220	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	0,00	550,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA  02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
2376	123/2014	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL, COMPOSTO POR 02 TOALHAS, SENDO 01 DE ROSTO e 01 DE BANHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.303,00
2639	124/2014	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	SERVIÇO DE CONFEÇÃO e FORNECIMENTO DE KIT FESTA CONTENDO 01 BOLO DE CHOCOLATE C/ COBERTURA 2Kg; 01 BOLO DE COCO GELADO C/ RECHEIO D E CREME 2kg; 300 SALGADOS DIVERSOS; 120 DOCINHOS; 12 REFRIGERANTES 2 L SABORES DIVERSOS; BEXIGAS P/ DECORAÇÃO e MATERIAL DESCARTAVEL (COPO, GUARDANAPO, PRATINHO e GARFINHO)	DISPENSA D	/0	0,00	5.400,00	0,00
<p>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS  02.10.01.04.000 - Administração  02.10.01.04.122 - Administração Geral  02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</p>									
3103	174/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	MANGUEIRA R2 3/4 1000 FG JIC 1 1/16 X 3/4 MF JIC 11/16 X 3/4 MANGUEIRA R2 3/4 1030 FG JIC 1 1/16 X 3/4 MF JIC 11/16 X 3/4 ESPIRAL POLIETILENO 3/4 MANGUEIRA R1 3/8 3670 FG 18MM X 3/8 FG 90 16MM X 3/8 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LITROS ABRAÇADEIRA FITA 14 13 X 18 ESPIGAO FG LATÃO 1/2 X 1/2 MANGUEIRA R2 1/2 1250 FG PARALELA 1 14 FIOS X 1/2 FG PARALELA 9 0 1 14 FIOS 1/2 ESPIRAL POLIETILENO 1/2 ANEL DE VEDAÇÃO DE FIBRAMANGUEIRA R 2 3/8 1500 FG 18MM X 3/8 FG 90 18MM X 3/8	DISPENSA D	/0	933,48	0,00	0,00
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</p>									
506	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7,35
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  02.10.01.04.122.0057.2190.44905299.0111000 - GERAL</p>									
1673	084/2014	066.110.404/0001-46	12876 - GLOBAL AR COM DE REFRIGERAÇÃO LTD		DISPENSA D	/0	0,00	4.990,00	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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 24.000 BTUs 220V CICLOQUE NTE e FRIO					
<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>02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL</b>									
3119	209299/2013	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA PRE MOLDADA EM CONCRETO ARMADO TIPO "L" MED 2,50 X 1,50 X 1,0 0M, CONFORME ATA Nº 505/2013	PREGÃO	23/2013	457.700,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL</b>									
27	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.052,00	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>									
1870	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,05
<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 ECONOMIC</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903025.0111000 - GERAL</b>									
3102	013/2014	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	DISPENSA D	/0	78,00	0,00	0,00
<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>									
507	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,14



# 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: 08/05/2014 10:09:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
SUBTOTAL							524.162,26	119.753,04	82.918,22
TOTAL							524.162,26	119.753,04	82.918,22

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Maio de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO