



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Junho de 2014									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
4021	226695/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	DVR STAND 8 CANAIS (GRAVADOR) INC/HD 500GbCAMERA C/ INFRAVERMELHO ALCANCE 15/20MCABO COXIAL 4MM C/ ALIMENTAÇÃO (CX C/100M)MONITOR LE D 15,6" WIDESCREENCENTRAL DE ALARME C/ MODULO DE VOZSENSOR INFRA VERMELHOBATERIA SELADA 12V X 7ASIRENE DE DISPAROCONTROLE DE ARME e DESARME	DISPENSAS D	/0	3.025,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
3369	051/2014	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	MÁQUINA DO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
208	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	47,30
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
4022	226695/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	DISPENSAS D	/0	800,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
4081	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
209	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	200,20



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3697	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	99,48
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.000 - Administração 02.01.06.04.122 - Administração Geral 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
210	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.201,90
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
211	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	33,64
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
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
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL									
3329	015/2014	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	399,58	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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM PRETODISJUNTOR BIPOLAR 40AELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3,00 METROS CONDULETE SEM TAMPAS TIPO T S/R 3/4" CONDULETE SEM TAMPAS TIPO C S/R 3/4" UNIDUT CÔNICO COM ROSCA 3/4" FITA ISOLANTE, ROLO COM 05 METROS ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4" PARAFUSO MADEIRA 4,8 X 75MM BUCHA DE FIXAÇÃO S - 8 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 59W - 127V PLAFON COM RECEPTACULO EM PORCELANACAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 AMARELATOMADA SIMPLES 10A COM PLACAGESSO PARA ESTUQUETORNEIRA PARA LAVATÓRIO C25 CROMADA					
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
3463	016/2014	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFFSET 75G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045	DISPENSAS	/0	0,00	3.450,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL									
212	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	84,08
02.03.02.04.123.0010.2115.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903994.0111000 - GERAL									
3589	018/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	WINDOWS 7 PRO 32/64BITS - LICENÇA OFFICE 2010 OEM - LICENÇA	DISPENSAS	/0	0,00	1.990,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
213	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.869,88
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSAS	/0	0,00	442,51	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.44905242.0111000 - GERAL									
2405	013/2014	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	753,00



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CADEIRA DIGITADOR C/ BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR PRETA, ESTRUTURA GIRATORIA PROVIDA C/ 5 PATAS C/ RODÍZIOS DUPL DE NYLON</p>									
<p>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL</p>									
3125	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	967,00	0,00
<p>02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</p>									
3695	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,23
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</p>									
2789	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.414,46
<p>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</p>									
4048	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
<p>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL</p>									
215	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	74,88



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
3184	101/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2623	258/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3590	358/2014	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 E REVISÃO GERAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE MEMÓRIA 256MB E FORMATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E FORMATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE MEMÓRIA 256MB, LEITOR DE DVD, LIMPEZA DO COOLER, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA A E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
3591	357/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE HD E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
3592	359/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FIOS DE CONEXÃO, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE, APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E FORMATAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	855,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4050	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO		OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4051	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
4052	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4053	0/0	078.267.918-80	3793 - GILMA FERREIRA LIMA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4054	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4055	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
3477	035/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM VERDE - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO - ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	898,46
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3487	029/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	FITA MULTIUSO ADESIVA 20CMFITA MULTIUSO ADESIVA 30CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,50
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3485	136/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00
3486	137/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TUBO INJETOR DO CILINDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3594	361/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL LINUX, ATUALIZAÇÃO DE DRIVER 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 DE FONTE INTERNA, HD 250GB, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
3595	362/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE HD 40GB, CABO DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃ E, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER E FORMATAÇÃOOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3593	360/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE MEMÓRIA 256MB, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL					
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4056	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4057	0/0	064.588.598-30	12720 - ELIANA ABADE CARDOSO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4058	0/0	057.114.188-90	13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4059	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4060	0/0	213.459.375-04	9310 - MARIA SILVANDETE CORREIA DOS SANTO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4061	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4062	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4063	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4064	0/0	996.944.337-20	13012 - ANA PAULA MARINS FELIX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
02.04.05.12.361.0028.2221 - MANTER TRANSPORTE ESCOLAR									
02.04.05.12.361.0028.2221.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2221.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3517	363/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO FEIXE DE MOLAESPIGÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3322	312/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CABO AUTO FLEXÍVEL 16,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	535,35
3585	148/2014	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	REPARO VÁLVULA HIDRATÉLHA FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSREATOR ELÉTRÔNICO 2X40W BIVOLTVERGALHÃO DE FERRO 12,5mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12MVERGALHÃO DE FERRO 6,3mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12 METROSVIGA EM FERRO COM 7 METROSLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTSLUMINÁRIA COMPLETA 2 X 40WVÁLVULA PARA DESCARGA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.520,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2728	301/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRABUCHA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIRO3ª MOLA TRASEIRABUCHA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	456,00
4029	214040/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 MOTOR GASOLINA - FRASCO COM 1 LITROÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITROFLUIDO FREIO DOT3 - FRASCO COM 500MLÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROADITIVO RADIADOR MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROFILTRO ÓLEO KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO COMBUSTIVEL KOMBI 2006 1.4 FLEXFILT RO AR KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO ÓLEO GOL 1.0 FLEX 2009FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2009FILTRO AR GOL1.0 FLEX 2009FILTRO ÓLEO GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2007FILTRO AR GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO SEPARADOR ÁGUA MB OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO DE ÓLEO - VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2007FILTRO AR INT MICRO ONIBUS AGRALE MOD PI A 2009/2010 - Nº 6007001744001FILTRO AR EXT MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - Nº 6007001743003FILTRO AR COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - Nº 601310115100652FILTRO ÓLEO MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO SEPARADOR ÁGUA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO AR EXT CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO ÓLEO CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO SEPARADOR ÁGUA CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER 312D 2001FILTRO ÓLEO SPRINTER 312D 2001FILTRO ARSPRINTER 312D 2001FILTRO COMBUSTIVEL VW 8150 A DIESELFILTRO ÓLEO VW 8150FILTRO E XT VW 8150FILTRO SEPARADOR ÁGUA VW 8150FILTRO ÓLEO KOMBI 2007 1.6 FLEXFILTRO AR KOMBI 2007 1.6 FLEXFILTRO ÓLEO GOL CITY 1.0 FLEX 201 ODISCO TACÓGRAFO DIÁRIO 180 KM/HSOLUPAM - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ACIDO LIMPA BAÚ - BOMBONA	BEC-BOLSA	41/2013	32.199,70	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**

3577	282/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO ELÉTRICO, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, VENTILADOR DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00	(Página: 8 / 21)
3578	365/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, INCLUINDO TROCA DE 2 TORNEIRAS DE JATO, 1 TORNEIRA DE COPO E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00	

02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**

3518	364/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00	
------	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------	--

02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA**02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**

38	211439/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	0,00	19.233,33	
----	-------------	---------------------	---------------------------------------	--	-----------	---------	------	------	-----------	--

02.04.05.12.361.0029.2139.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**02.04.05.12.361.0029.2139.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**

1671	124/2014	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	FILTRO CENTRAL FILTRAGEM DE 3.000 L/HORAS, EM AÇO INOX, SISTEMA DE RETROLAVAGEM E TUBULAÇÃO DE 1 1/2", ELEMENTO FILTRANTE DE 7 CAMADA S EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.383,00	
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------	--

02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos**02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA****02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA****02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS****02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

39	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.850,00	
----	-------------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------	--

02.04.07 - FUNDEB**02.04.07.12.000 - Educação****02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental****02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB****02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL****02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO****02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	53.966,06	
-----	------------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------	--

02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

4065	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4066	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
4067	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4068	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4069	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4070	0/0	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4082	0/0	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4083	0/0	230.608.308-86	13014 - JULIANA SAPIENZA CAVALHEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4084	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4085	0/0	343.818.278-56	12481 - NATALIA FERREIRA RIBEIRO MORALES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903024.0111000 - GERAL									
3479	057/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM PRETO - ROLO COM 100 METROSLÂMPADA VAPOR METAL OVÓIDE E-40 400W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	828,46
02.05.01.04.122.0036.2146.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903917.0111000 - GERAL									
3480	058/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
2628	020/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO, NO LOCAL, COM AULA TEÓRICA e PRÁTICA DEMONSTRATIVA, NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS, MINISTRADO POR UM BOMBEIRO, COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS PARA 15 PARTICIPANTES, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	589,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL									
3478	056/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	924,00



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REATOR VAPOR SODIO/METAL EXTERNO 400W									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
2712	030/2014	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 RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	296,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
217	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	35,42	187,68
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903988.0111000 - GERAL									
4020	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. A SUSPENSÃO E REABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 - PROCESSO Nº 222.828/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR E REFORMA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL / UBS BARRETO - MEMORANDO Nº 022/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	798,56	798,56	798,56
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
308	216297/2013	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	PERMETRINA 1% FRASCO 60ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	4.120,75	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903010.0331000 - SAÚDE-GERAL									
949	208503/2013	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI		BEC-BOLSA	9/2013	0,00	0,00	2.385,99



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3583	308/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ALAVANCAS SELDIN INFANTIL JG C/ 3 PEÇASALAVANCAS APICAIS INFANTIL JG C/ 3 PEÇASCANUDO PLÁSTICO 7 MM BITOLA - PCT 200 PEÇASFILME PVC PLÁSTICOAQUINHO PLÁSTICO (GEL)ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAINA SEM VASO CONSTRITOR, CONFORME ATA Nº 503/2013CANETA DE ALTA ROTACÃO, CONFORME ATA Nº 503/2013AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL (BOND) CABO PARA ESPELHO FIO DENTAL - ROLO COM 100 METROS GIL ENDO - PTC LEVE EDTA-T 17%ANESTÉSICO TÓPICO COM AMINO BENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLÚVEL, CONFORME ATA Nº 503/2013ATAQUE ÁCIDO, CONFORME ATA Nº 503/2013CREME DENTAL INFANTIL DE 50 GR, CONFORME ATA Nº 503/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2621	199/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	PRESSOSTATO P/ COMPRESSORANEL DO PISTÃO P/ COMPRESSORCAPACITOR P/ COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
823	040/2014	003.325.597/0001-32	12606 - GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDA	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.558,00
4030	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	K00.501.2575-06 KIT FIX. MACA FIXA AÇO COURRIER AMB.K00.501.N040 -01 KIT DOBRADIÇA PORTA CORSA/SAVEIRO/COURRIER AMB.K00.501.2574 -04 KIT BANCO TUB 2 LUGARES COURRIER AMB.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
4035	328/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PNEU NOVO 205/70 R15 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	10.128,00	0,00	0,00
4036	329/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
4037	334/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CAPA PARA VOLANTE	DISPENSA D	/0	69,90	0,00	0,00
4038	335/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
4039	336/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PORCA BORBOLETA	DISPENSA D	/0	31,00	0,00	0,00
				LÂMPADA 02 PÓLOSLÂMPADA 01 PÓLO	DISPENSA D	/0	104,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3143	223037/2014	000.566.460/0001-81	12961 - FOR ALL COMERCIAL DIST IMPORT EXPO	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO P PCT C/ 30 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO G PCT C/ 08 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG PCT C/ 07 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO Nº 588/2014	BEC-BOLSA	14/2014	0,00	9.749,56	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2315	214/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3582	307/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM EQUIPAMENTO DE RAO GNATUSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO UNIK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO UNIK	-X	DISPENSA D /0	0,00	0,00	140,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
824	039/2014	003.325.597/0001-32	12606 - GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDA	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE KITS EM AMBULÂNCIA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	270,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
219	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.800,91
3638	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	6.631,94
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2622	200/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	58,00
3584	309/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	140,00
4031	321/2014	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO E TREINAMENTO		DISPENSA D /0	250,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4071	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO /0	263,46	263,46	0,00
4072	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO /0	263,46	263,46	0,00
4073	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO /0	263,46	263,46	0,00
4074	0/0	271.158.898-05	12935 - FABIANA SIMAO VOLPI PINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO /0	263,46	263,46	0,00
4075	0/0	399.019.804-10	12827 - HERMINIA LUIZA XAVIER TAVARES MATOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO /0	263,46	263,46	0,00
4076	0/0	154.417.728-32	9893 - ROSILENE NUNES PEREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO /0	263,46	263,46	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4023	221442/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	ATADURA RYON MED 7,5CM X 5M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 6C M X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPO M TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 12CM X 1,80M, CONFORME ATA D E REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 8CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 10 CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014	BEC-BOLSA	5/2014	4.934,00	0,00	0,00
4024	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA			BEC-BOLSA 5/2014	246,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4025	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	PVPI DEGERMANTE 10% FRASCO C/ 1 LITRO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014 ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014FITA CIRURGICA TIPO MICROPOR, MED 25MM X 10M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014LENÇOL DESCARTÁVEL S/ ELASTICO PCT C/ 10 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014LUVIA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAMANHO ADULTO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAMANHO INFANTIL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR LENTES ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014	BEC-BOLSA	5/2014	5.816,93	0,00	0,00
4026	221442/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1,0 LITRO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014	BEC-BOLSA	5/2014	336,00	0,00	0,00
4027	221442/2014	059.231.530/0003-55	12979 - KOLPLAST CI LTDA	ESPECULO VAGINA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 584/2014ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 584/2014KIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO MÉDIO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 584/2014KIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO PEQUENO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 584/2014	BEC-BOLSA	5/2014	8.242,00	0,00	0,00
4028	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE À 2%, FRASCO C/ 1 LITRO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014ELETRODO DESCARTÁVEL, AUTO ADESIVO USO ÚNICO PCT C/ 60 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	BEC-BOLSA	5/2014	7.535,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2605	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 205/75 R16 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	0,00	1.844,00
4033	322/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	AMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
4041	331/2014	012.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCI	KIT DE EMBREAGEMBOBINA DE IGNIÇÃOVELAS DE IGNIÇOCABOS DE VELASCORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORINTERRUPTOR DE OLEOVÁLVULA TERMOSTÁTICABOMBA D AGUAROLAMENTO ESTICADORBATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	1.388,50	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4034	323/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	140,00	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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4042	330/2014	012.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR	DISPENSAS	/0	5.200,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3587	211/2014	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	COLCHÃO ESPUMA D28 LISO TECIDO POLIESTER MED 078X188X012CM	DISPENSAS	/0	0,00	7.490,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903632.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2360	225145/2014	075.085.298-47	8582 - CHRISTINE BOCCHINI	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER PROJETO BEM ESTAR DE CORPO E MENTE NA TERCEIRA IDADE, PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, COM DURAÇÃO TOTAL DE 80 HORAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.166,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
220	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.191,23
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4049	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
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
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
2430	118/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0049.2180 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0049.2180.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2180.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem</p>									
2221	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 48 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO "ESPAÇO VIDA PLUS", NA CIDADE DE EMBU GUAÇU / SP, COM SAÍDA ÀS 7:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	0,00	2.125,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0049.2181.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.07.02.08.244.0049.2181.44905233.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</p>									
2373	129/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO C/ 2 RAMAIS - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
<p>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</p>									
4043	073/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	CADERNO 1/4 BROCHURA CAPA DURA 1/4 48 FLÁPIS PRETO ESCOLAR - CAIXA COM 144 UNIDADES BORRACHA BRANCA - CX C/ 20 UNIDADES LAPIS DE COR GRANDE - CAIXA COM 12 CORESMASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORESCOLA BRANCA ESCOLAR 110g. ESTOJO ESCOLAR COM ZIPERPINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO Nº 2PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO Nº 4PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO Nº 6PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO Nº 10PINCEL CHATO CABO AMARELO LONGO CERDAS BRANCAS VIROLA DE ALUMINIO POLIDO Nº 12PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 2PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 4PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 6PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 8PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 12PINCEL CHATO CERDAS PELO ORELHA DE BOI CABO LONGO VERMELHO VIROLA EM ALUMINIO POLIDO Nº 16TINTA A OLEO VERDE VESSIE C/ 20ML - CAIXA C/ 06 UNIDADESTINTA À OLEO AMARELO NAPOLES 20ML - CAIXA C/ 06 UNIDADESPASTA DE MODELAGEM FRASCO C/ 250MLCANETA P/ TECIDO NA COR PRETACANETA P/ TECIDO NA COR MARROMSOLVENTE P/ TINTA À OLEO 100ML, CAIXA C/ 06 UNIDADESTECIDO MORIM 100% ALGODÃO LARGUR A 80CM, PEÇA C/ 50 MTECIDO P/ PANO DE PRATO 100% ALGODÃO NA COR BRANCA PEÇA C/ 100 MTELA P/ PINTURA MED 20 X 20CMTELA P/ PINTURA MED 60 X 80CMTELA P/ PINTURA MED 100 X 80CMCORTADOR DE E.V.A. TAM GRANDETIN TA P/ TECIDO 37 ML NA COR BRANCA - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AMARELO OURO - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AMARELO LIMÃO - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR PURPURA - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR ROSA CHÁ - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR AZUL MARINHO - CAIXA C/ 12 FRASCOSTINTA P/ TECIDO 37 ML NA COR VERDE BEBÊ - CAIXA C/ 12 FRASCOS	DISPENSA D	/0	4.203,20	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
1841	093/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
4045	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À "CHÁCARA MILAGRE DA VIDA", NA CIDADE DE EMBU GUAÇU / SP, COM SAÍDA ÀS 7:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00 HORAS					
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
4032	224211/2014	010.679.547/0001-19	12964 - DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVIÇO	TINTA LATEX PREMIUM BRANCA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014TINT A LATEX PREMIUM AZUL 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - GALAO C/ 3,6 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO AZUL DEL REY GALAO C/ 3,6 LI TROS - CONFORME ATA Nº 596/2014TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISOS COR CASTOR - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISO S COR CINZA - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014	BEC-BOLSA 026/2014	/0	6.075,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
2568	167/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	PORTA ESCOVASINDUZIDO DA PARTIDABENDIX DA PARTIDALÂMPADA COMUMJOGO DE ESCOVASCIRCUITO DA LANTERNA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	423,00
4044	259/2014	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	CHAVE COMUTADOR - 81805385	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL									
2142	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	832,31
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL									
2432	196238/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSAS D		0,00	3.699,95	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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.501/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000 3.9 TURBO 4X2 (CUMMINS) - ANO/MODELO: 2010/2011 - 02 PORTAS - DIESEL - ST 299					
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
4077	0/0	279.478.498-62	12538 - ROSEMEIRE VIEIRA CARACA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4078	0/0	106.626.198-97	12970 - WILDES DE OLIVEIRA BRONZE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4079	0/0	009.583.728-02	13011 - JORGE MENINO DE MACEDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4080	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL									
222	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	138,13
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
4046	0/0	253.930.238-63	10684 - GELSON DA SILVA COSTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
4047	0/0	092.988.898-79	12969 - GISELE VIEIRA DE LUCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	263,46	263,46	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
3330	216/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 30/30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
3432	218/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	BOMBA HIDRÁULICAREPARO DO PISTÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00
3473	211/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROTOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORBUCHA PLÁSTICAROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	643,00
4040	258/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LOJA DE FREIO 1X 133CATRACA DE FREIOFLEXIVEL DO COMPRESSORPATIM DO FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
2761	176/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3474	212/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1898	134/2014	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	12164321 - PORCA DE AÇO76011090 - PARAFUSO DE AÇO75245850 - ARO COM 02 ANÉIS75241633 - VÁLVULA75212947 - TAMPA DA VÁLVULA75212946 - TAMPA DA VÁLVULA75239551 - CALÇO 9.5MM79049524 - PORCA79069596 - PORTA DENTE CENTRAL79043111 - PARAFUSO DO DENTE76028389 - PINO DA UNHA76026616 - UNHA DO DENTE75280001 - FACA LATERAL79097011 - FACA DA CAÇAMBA	DISPENSA D	/0	0,00	6.125,45	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL									
2790	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	228,12
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
3331	215/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CÂMARA MASTER 24/30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
3434	220/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	ELEMENTO DO FILTROVÁLVULA TERMOSTÁTICAREPARO DA BOMBA INJETORABICO INJETORREPARO DO REGULADORREPARO DA BOMBA ALIMENTADORAJOGO DE JUNTASJOGO DE ARRUELASROLAMENTO DO EIXOMANCAL DO REGULADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.897,00
3472	210/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LANTERNA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
224	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	198,96



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
763	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
764	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
765	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
767	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
768	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
3428	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - PORTARIA Nº 24.930	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL									
225	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	67,56
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
2770	031/2014	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497	GARAPEIRA VIGA 11CMX5CMX1,00MCHAPA MADEIRIT 14MM 1,10M X 2,20MGARAPEIRA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00MTELHA ONDULADA 2,44M X 0,9 2M X 5MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.147,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.154,57
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903024.0111000 - GERAL									
3470	014/2014	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,25



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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0077.2208.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903025.0111000 - GERAL									
3102	013/2014	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	330,02
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1771	98851/2004	046.385.100/0001-84	12888 - SECRETARIA DO EMPREGO E RELACOES	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA O BANCO DO POVO PAULISTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903099.0111000 - GERAL									
3731	0/0	060.916.658-12	13005 - VANDERLUCIA DE OLIVEIRA SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL									
228	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.502,52
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903028.0111000 - GERAL									
2364	015/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	583,00	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: 04/06/2014 16:25:34

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG					
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
2365	016/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO ATÉ 6 KG, INCLUIND O TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
SUBTOTAL							104.566,39	68.055,18	164.991,96
TOTAL							104.566,39	68.055,18	164.991,96

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, 02 de Junho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO