



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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3092	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.324,74
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
177	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	294,33	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL									
3712	041/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VELAS DE IGNIÇÃO PASTILHAS DE FREIO FILTRO DE ÓLEO LÂMPADA DO FAROL LÂMPADA COM BOLA CHÃO HOMOCINÉTICA ROLAMENTO TRASEIRO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA FILTRO DE ÓLEO LÂMPADA DO FAROL EXTINTOR PÓ QUÍMICO 01KG PARA VEÍCULO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA FILTRO DE ÓLEO AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	812,00
3713	042/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTÍVEL FITA ISOLANTE COLA PARA JUNTAS FLUIDO DE FREIO SAPATAS DE FREIO BUCHA DA BANDEJA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS KIT DE RETIFICAÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR INTERRUPTOR DO ÓLEO VELAS DE IGNIÇÃO RADIADOR COMPLETO FILTRO DE ÓLEO BATERIA 60Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	965,50
3714	043/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOLACHÃO HOMOCINÉTICA LÂMPADA COM BOLA CHÃO LÂMPADA DO FAROL ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PASTILHAS DE FREIO FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL									
4302	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
4303	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL									
2631	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	464,79	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
4335	023/2014	062.173.620/0001-80	13026 - SERASA S.A.	CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 CARTÃO	DISPENSA D	/0	252,00	0,00	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
3450	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	973,38	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025.0111000 - GERAL									
3237	009/2014	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,00



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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC									
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903016.0111000 - GERAL									
4336	013/2014	005.699.501/0001-21	6103 - DIGI RAX	REPRES COM E SERV DE EQUIP KIT FUSOR XEROX PHASER 5500/5550 ORIGINAL CÓD 109R00731	DISPENSA D	/0	2.540,00	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,99	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903047.0111000 - GERAL									
4337	008/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SOFTWARE OFFICE PROFESSIONAL 2010 OEM	DISPENSA D	/0	740,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
30	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	1.324,22	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4195	346/2014	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO		DISPENSA D	/0	0,00	760,00	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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE PORTA, MEDINDO 82 X 210CM C OM TRANCA E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4283	227477/2014	368.991.018-82	13024 - NATHALIA FERNANDES DE SOUZA SILVEI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 79,83 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 140,34	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.763,50
4334	227627/2014	402.554.648-51	13027 - CLAUDIA DA CONCEICAO ALMEIDA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 55,88 / INSS R\$ 29,64 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 13,47	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	829,48
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									
4352	405/2014	004.994.657/0001-72	11582 - DURVALINA COSTA MOREIRA CONSTRUC	COLUNA DE FERRO 10MM X 5 METROS VIGA DE FERRO 10MM X 12 METROS VIGA EM FERRO COM 7 METROS VERGALHÃO DE FERRO 12,5mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12M VERGALHÃO DE FERRO 6,3mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12 METROS BALDRAME 10MM X 10 METROS TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM VERGALHÃO DE FERRO 10mm NERVURADO CA50 - BARRA COM 12 METROS MALHA POP REFORÇADA 3X2	DISPENSA D	/0	7.455,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4338	427/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4340	435/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR	DISPENSA D	/0	169,00	0,00	0,00
4341	436/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	938,00	0,00	0,00
4342	437/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	79,80	0,00	0,00
4343	438/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	87,50	0,00	0,00
4347	433/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRA TRASEIRA ESPIGÃO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4197	387/2014	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO		DISPENSA D	/0	0,00	750,00	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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NA COR AZUL, MEDINDO 2,30 X 1,30M COM 0,50 CAIXA, ESTRUTURA 30 X 2 0, 3/4" E 1"					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4348	434/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
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									
3324	341/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, INCLUINDO TROCA DO FUSOR e REPARO NA PLACA FONTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3394	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	19.344,00
4339	428/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 04KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
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 3,45 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	0,00	7.793,10	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									



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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2475	177/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPARO NO FUSOR, AJUSTES e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
4349	442/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRA TRASEIRABUCHA MOLA TRASEIRAPINO TRASEIROBRAÇO DO ESTABILIZADORESPIGÃO - PASTILHA	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
4351	443/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA CATRACA DE FREIO AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
4350	441/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
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	5.850,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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	11,77
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4345	342/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	100,36	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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4346	341/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ÁGUA MINERAL, COPO PLÁSTICO COM 200 ML MILHO DE PIPOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS ÓLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900 ML SACO PARA PIPOCA, PACOTE COM 45 UNIDADES SAL REFINADO PACOTE COM 01 KG AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	2.395,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4344	368/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	99,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4135	257/2014	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.240,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	521,78	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1815	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D		0,00	0,00	69.527,85
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU									
1816	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D		0,00	0,00	21.919,00
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									
4033	322/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00



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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4041	331/2014	012.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCI	AMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT DE EMBREAGEMBOBINA DE IGNIÇÃOVELAS DE IGNIÇÃO CABOS DE VELASCORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORINTERRUPTOR DE ÓLEOÁLVULA TERMOSTÁTICABOMBA D ÁGUAROLAMENTO ESTICADORBATERIA 60 AMPERES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.388,50
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	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	140,00
4042	330/2014	012.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.200,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903025.0111000 - GERAL									
4176	223/2014	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L	REFIL CAMADAS P/ PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	DISPENSAS D	/0	0,00	314,40	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4185	227/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CABO DE REDE CAT5eCONECTOR RJ45	DISPENSAS D	/0	0,00	44,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4354	242/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	DISPENSAS D	/0	210,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3575	205/2014	043.272.814/0001-98	12991 - MODAS ELNA LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	7.060,00	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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				CONJUNTO DE DOBOK PARA TAEKWONDO, EM TECIDO ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO INFANTIL CONJUNTO DE DOBOK PARA TAEKWONDO, EM TECIDO ALGODÃO NA COR BRANCA, TAMANHO ADULTO PROTETOR DE CABEÇA PROTETOR DE TORAX PROTETOR GENITAL MASCULINO PROTETOR DE CANELA RAQUETE DUPLA PROTETOR DE ANTEBRAÇOS SACO DE PANCADAS					
2709	216179/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013	BEC-BOLSA	54/2013	0,00	0,00	22.650,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4186	225/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR SERVIÇOS DE PASSAGEM DE CABEAMENTO DE REDE	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4355	248/2014	010.305.622/0001-81	13028 - FENN CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME	EXAME MÉDICO PARA EMISSÃO DE ATESTADO CLÍNICO OCUPACIONAL - (ASO) EM TRÊS VIAS	DISPENSA D	/0	3.760,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1904	222977/2014	009.464.177/0001-13	12093 - CECON-SP CAPACIT E EDUC CONTINUADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL - ARTE DO FUXICO - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULA CAPACITAÇÃO PARA PIZZAIOLA - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULA PREPARAÇÃO DE SALGADOS - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULA ELABORAÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA FESTAS - TURMA ATÉ 25 PESSOAS - CARGA HORÁRIA DE 20 H/AULA	BEC-BOLSA	13/2014	0,00	6.800,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
3960	214/2014	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 16 PARES DE SAPATILHAS PARA BALLET MEIA PONTA, LONA OVINHO NA COR PRETA, SENDO 3 NO Nº 36, 3 NO Nº 38, 2 NO Nº 40 E 8 NO Nº 42 SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 20 UNIDADES DE MEIA CALÇA PARA BALLET COM PÉ, NA COR AREIA, SENDO 10 NO TAMANHO P E 10 NO TAMANHO M SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 20 PARES DE LUVAS EM HELANCA, NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
4187	229/2014	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657		DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL									
3455	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	289,11	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL									
4353	052/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
2609	007/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER COLORIDO P/ IMPRESSORA BROER 3040 RECARGA DE TONER PRETO P/ IMPRESSORA BROER 3040	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.10.04.15.451.0062.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0062.1033.44905199.0111000 - GERAL									
4356	222153/2014	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		TOMADA DE	4/2014	638.282,30	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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA AV. LEOCÁDIO MENDONÇA ENTRE O BAIRRO ARUJÁMÉRICA E MIRANTE, TRECHO DA ESTRADA DOS FERNANDES ATÉ A RUA SERRA DAS ARARAS, NESSE MUNICÍPIO					
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
850	210145/2013	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	BEC-BOLSA	15/2013	0,00	0,00	6.267,50
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
2982	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 10 X 16,5 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	0,00	2.787,60
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									
2981	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 1000 X 20 LISO - CONFORME ATA Nº 587/2014PNEU NOVO 1000 X 20 BORRACHUDO - CONFORME ATA Nº 587/2014CAMARA DE AR NOVA 1000 X 20 CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	0,00	17.565,88
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
3326	006/2014	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTEFILTRO DE ÓLEOJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULASANFONA PROTETOR DO AMORTECEDORBATERIA PARA MOTOPNEU TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	666,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL									
3327	007/2014	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICASERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DE CARBURAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
4112	048/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	618,20	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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FITA ZEBRADAMÁSCARA CONTRA POEIRA E NÉVOA PROTETOR FACIAL ÓCULOS DE PROTEÇÃO LUVAS DE PROTEÇÃO					
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3351	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.087,86	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
3605	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	710,07	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
205	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	483,94	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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3354	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	15,78	0,00
SUBTOTAL							659.591,96	44.690,95	185.122,32
TOTAL							659.591,96	44.690,95	185.122,32

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



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: 18/06/2014 17:24:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

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, 17 de Junho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO