



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: 16/07/2014 10:40:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
119	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.226,00	1.226,00
973	89897/2003	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	90,00
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
4189	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	185,45	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
4856	013/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	KIT FUSOR XEROX PHASER 5500/5550 CÓD 109R00731	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.530,00
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									
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
5094	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	10.827,68	10.827,68	10.827,68



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: 16/07/2014 10:40:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5095	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 - BANCO DO BRASIL - FPM					
5096	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 - BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	182,22	182,22	182,22
5097	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 - BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	1,41	1,41	1,41
5098	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 - BANCO DO BRASIL - FEPDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	OUTROS/NÃO	/0	1.013,41	1.013,41	1.013,41
5098	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X - BANCO DO BRASIL - REC. MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	165,36	165,36	165,36
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
5054	226266/2014	492.902.401-30	13058 - EUNICE DE ARAUJO ALMEIDA	RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 20 14, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CCM 11510	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61,29
5120	227555/2014	139.160.218-85	13063 - MARCELLO DOS SANTOS ALCATRAO	RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11150323.000	OUTROS/NÃO	/0	73,53	73,53	0,00
5121	227596/2014	004.365.368-54	13064 - JOSE ALTIVO DA SILVA	RESSARCIMENTO DE 2ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21120804.000	OUTROS/NÃO	/0	115,02	115,02	0,00
5122	227604/2014	032.573.208-68	13065 - EUCLIDES PEINADO	RESSARCIMENTO DA 4ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 4, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11012527.000	OUTROS/NÃO	/0	65,54	65,54	0,00
5123	227367/2014	074.981.078-56	13066 - PEDRO FLORENTINO RIBEIRO	RESSARCIMENTO DA 4ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 4, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21120101.000	OUTROS/NÃO	/0	81,94	81,94	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
4779	460/2014	000.715.492/0001-00	12627 - ESTUDO ESTRATEGIA E INFORMACAO LTD	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO COM O TEMA "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE"	DISPENSA D	/0	-397,00	0,00	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5111	494/2014	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONCERTO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DE 8 SENSORES E DA CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	582,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5108	487/2014	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSA D	/0	7.345,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 16/07/2014 10:40:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REDE EM NYLON 2,00MM MALHA 5 X 5 BRANCA P/ PROTEÇÃO CONTRA POMBOS									
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									
5107	488/2014	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELA COMERCIO DE TELA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 90,00M2 DE TELA ALAMBRADO DE 2 1/2" FIO 1 2 C/ REVESTIMENTO EM PVC AZUL C/ TUBOS HORIZONTAIS DE 2" P/ FIXAÇÃO A C ADA 2,00M C/ TRAVAMENTO EM TUBO DE 1 1/2" PARTE INFERIOR e SUPERIOR P/ AMARRAÇÃO DO ALAMBRADO - MED 45,00 X 2,00M	DISPENSA D	/0	7.065,00	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									
5109	496/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROER MODELO 8080DN, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO, REVISÃO e LIMPEZA GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2820, INCLUINDO LIMPEZA e AJUSTES NO LASERSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE FUSORA e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	920,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4766	464/2014	007.840.896/0002-47	12859 - TIAGO FLORENCIO DO CARMO INFORMATI	SERVIÇO ESPECIALIZADO P/ INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO 8 CÂMERAS CCD COM INFRAVERMELHO 30 METROS, DVR 08 CANAIS, HD DE 1 Tb, 500 METROS DE CABO, 08 CONECTORES BORNE PARA FONTE PÉ DA CÂMERA, RACK PARA ATÉ 16 CÂMERAS, 08 CONECTORES BNC, 08 CONECTORES BELOONS, FONTE 12 VOLTS 10 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.763,79
5110	493/2014	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONserto E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO E BATERIAS, CONFIGURAÇÃO DE 2 CONTROLES	DISPENSA D	/0	450,00	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									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2720	304/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM ELEVADOR INCLUINDO SISTEMA DE ENGATE e DESENGATE DE PORTAS DE ACESSO INTERNA (BRAÇO OSCILANTE C/ KIT DE DESLOCAMENTO e CABOS DE REPUXO)SERVIÇOS DE REPARO EM LUZ EMERGENCIAL C/ ATVADOR AUTOMATICO e CAMPAINHA DE ALERTA DE CHAMADA	DISPENSA D	/0	-2.530,70	0,00	0,00
3642	311/2013	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO 2 CENTRAIS JFL 8 ZONAS COM VOZ, 16 SENSORES PET COM FIO, 2 BATERIAS 12V 7A, 3 ROLOS DE CABO, 3 PACOTES DE COLA QUENTE BASTÃO E 4 CONTROLES REMOTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.216,00
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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5099	227613/2014	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	1.226,04	1.226,04	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: 16/07/2014 10:40:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
5101	092/2014	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL ESTRUTURA EM FERRO MED 4,00 X 2,00MSERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 0,70MSERVIÇO DE CONFECCÃO DE BANNER EM POLIETILENO BRANCO PERSONALIZADO C/ ADESIVOS EM VCOLORIDOS C/ ACABAMENTO EM CORDA e MADEIRA MED 1,00 X 0,70M	DISPENSA D	/0	5.620,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL									
2996	045/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 MLLIMPAD OR INSTANTANEO MULTI-USO FRASCO COM 500 MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO C/ 500 MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO PCT C/ 01 KGLUVA DE BORRACHA FORRADA TAM MÉDIOÁLCOOL LIQUIDO 46º P/ LIMPEZA FRASCO C/ 1.000MLSACO ALVEJADO TAMANHO MÉDIOFLANELA LARANJA P/ LIMPEZASABONETE PERFUMADO COM 90 GRAMASAMACIANTE DE ROUPAS FRASCO C/ 500MLCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLESPONJA DE LÁ DE AÇO PCT C/ 08 UNESPONJA DUPLA FACELIMPA VIDR OS FRASCO C/ 500 MLSABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA 800MLTOALHA DE PAPEL P / COZINHA PCT C/ 02 ROLOSQUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 100 UNPAPEL ALUMÍNIO 45CM, ROLO COM 7,5 METROSREMOVEDOR DE CERA GALÃO COM 5LPANO DE PRATO C/ BAINHADESENTUPIDOR DE PIAPAPEL HIGIÊNICO FOLH A DUPLA BRANCO ROLO 30M FARDO C/ 64 ROLOSSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LITROS- PCT C/ 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.329,30
02.05.02.13.392.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905242.0111000 - GERAL									
5106	093/2014	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	MESA EM MDF 15MM REVESTIDA EM MELAMÍNICO, COM 2 GAVETAS, ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 1,20 X 0,60 METROS	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5119	201663/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	233,56	233,56	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: 16/07/2014 10:40:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE EDUARDO CORATO									
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
4312	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MGATENOLOL 50 MGAZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G)AZITROMICINA 500MGFLUCONAZOL 150MG - CAPSULASIBUPROFENO 600MGMETFORMINA 850MGNISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADOOMEPRAZOL 20MGPARACETAMOL 500MG PREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 MLPREDNISONA 20MG PREDNISONA 5MGHALOPERIDOL 2% - GOTAS 20MLVERAPAMIL 80MG CARBAMAZEPINA 200MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	5.946,06
4315	220619/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		BEC-BOLSA	91/2013	0,00	0,00	365,00
02.06.02.10.301.0042.2162 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR 02.06.02.10.301.0042.2162.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.301.0042.2162.44905234.0530014 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR									
4250	226550/2014	016.682.900/0001-04	12794 - SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME	IMPRESSORA C/ TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TRANSFERÊNCIA TÉRMICA / TÉRMICA DIRETA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	39/2014	0,00	0,00	11.250,00
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 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5100	398/2014	017.703.413/0001-35	13061 - QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ANEXO	DISPENSA D	/0	5.084,00	0,00	0,00
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 02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
5061	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5112	281/2014	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO		DISPENSA D	/0	3.112,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 16/07/2014 10:40:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5113	281/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	MARGARINA CREMOSA C/ SAL 500GrQUEIJO RALADO 50Gr CX 20 PCTCREME DE LEITE 200 GRAZEITE DE OLIVA 500MLSAL REFINADO PCT1 KGSUCO CONCENTRADO CAJU FR 500MLSUCO CONCENTRADO UVA FR 500MLORÉGANO PCT 250GAMIDO DE MILHO PCT 1KgAÇUCAR CRISTAL PCT 1KgATUM RALADO LATA 170Gr FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO PARA PÃO, PACOTE CONTENDO 500 GRGELATINA SEM SABORCOCO RALADO FATIAS GROSSASGLUTAMATO MONOSSODICO 100 GRCHOCOLATE AO LEITE BARRA C/ 1 KGLEITE DE COCO, FRASCO COM 200MLGELATINA SABOR LIMÃO CX C/ 35 GRCHOCOLATE GRANULADO PCT C/130 GR	DISPENSA D	/0	1.466,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4450	228141/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.400,00
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 IGNIÇÃOACOB DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
5116	326/2014	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 MLPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOFLANELA LARANJA P/ LIMPEZADESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO FRASCO 1000 MLVASSOURA DE PIAÇAVAVASSOURA DE PELO 40CMESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 08 UN	DISPENSA D	/0	321,65	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903026.0111000 - GERAL									
5115	332/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	2.616,00	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: 16/07/2014 10:40:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REATOR DE ALTA PRESSÃO VAPOR METALICO 150W USO INTERNO COMPLETO C/ IGNITOR e CAPACITORREATOR DE ALTA PRESSÃO VAPOR METALICO USO EXTERNO					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
4236	279/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE RETIFICAÇÃO ØRETENTOR DO COMANDOCORREIA DENTADAFILTRO DE ÓLEOÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES - SAE 20W50ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	188,50
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
5124	0/0	091.960.838-83	11126 - HUMBERTO MACHADO GODOY	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.900,00	2.900,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
4391	250/2014	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
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									
5114	327/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	REPARO P/ PNEUS SEM CAMARA 100MM - CX C/ 60 UNIDREPARO P/ PNEUS SEM CAMARA 200MM - CX C/ 30 UNIDCOLA P/ REMENDO EM PNEUS A FRIO TIPO CV 02 1 LITROCOLA P/ REMENDO EM PNEUS A QUENTE TIPO CV 1 LITROMANCHÃO P/ PNEUS TIPO VD 3 A FRIO - CX C/ 10 UNIDREMENDO (MANCHÃO ESTRELA) P/ CAMARA DE AR Nº 01 - CX C/ 100 UNIDREMENDO (MANCHÃO ESTRELA) P/ CAMARA DE AR Nº 02 - CX C/ 40 UNIDREMENDO (MANCHÃO ESTRELA) P/ CAMARA DE AR Nº 03 - CX C/ 40 UNIDREMENDO (MANCHÃO ESTRELA) P/ CAMARA DE AR Nº 04 - CX C/ 40 UNIDKIT REPARO P/ PNEUS AGULHA e FURADORES C/ MALETAFITA AUTO VULCANIZANTE P/ REPARO DE CAMARAS DE AR 1KG	DISPENSA D	/0	1.746,90	0,00	0,00
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903017.0111000 - GERAL									
5102	064/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	260,00	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: 16/07/2014 10:40:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISCO RÍGIDO (HD) 500GB INTERNO SATA III									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5103	065/2014	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PROTEÇÃO TIPO SANTO ANTÔNIO	DISPENSA D	/0	896,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5057	227166/2014	013.384.461/0001-57	13059 - MOVELARIA HENRIQUE LTDA - ME	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO A100089342 - PLACAS EAZ-9502	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,12
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
3683	251/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEMVELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS FILTRO DE AR ADITIVO DO RADIADOR BANDEJA DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	981,50
4097	264/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
4710	310/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENXADA LARGA COM CABOPÁ DE BICO COM CABOPONTEIRO EM AÇO REFORÇADOGARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE PARA 03 LITROS MARTELO POLIDOCHIBANCA COM CABOPÁ QUADRADA COM CABOESPÁTULA EM AÇOCORDA DE SEDA TRANÇADA 3/8"GRAMPO POLIDOF A C À O 1 8 "MACHADO COM CABOLIMA CHATA 8" PARA ENXADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	455,00
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234.0111000 - GERAL									
4711	311/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA, BASE EM MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903016.0111000 - GERAL									
5104	019/2014	004.677.682/0001-22	13062 - INTERSOLUCAO TECNOLOGIA E CULTURA		DISPENSA D	/0	371,00	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: 16/07/2014 10:40:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
UNIDADE DE IMAGEM CLT R407									
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
02.13.01.04.122.0077.2208.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.13.01.04.122.0077.2208.44905299.0111000 - GERAL									
5105	020/2014	004.677.682/0001-22	13062 - INTERSOLUCAO TECNOLOGIA E CULTURA	NOBREAK 700VA 4 TOMADAS, BIVOLT/115V	DISPENSA D	/0	349,00	0,00	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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903022.0111000 - GERAL									
1220	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 486/2013ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTIC A DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	834,00
SUBTOTAL							52.343,26	23.387,16	58.696,64
TOTAL							52.343,26	23.387,16	58.696,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 16/07/2014 10:40:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 15 de Julho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO