



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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	9,447,31	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
3379	008/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMASBISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRAKER PCT 200Gr CX C/ 40 PACOTESBISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT 400Gr CX C/ 20 PACOTESCHÁ MA TE CAIXA C/ 200 ou 250GrADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 200MLAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG	DISPENSA D	/0	0,00	439,20	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									
02.01.06.04.122.0006.2109 - 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									
4745	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	503,84	0,00
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903912.0111000 - GERAL									
4275	225854/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		CONVITE	12/2014	0,00	1.205,00	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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 50 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 15.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES/LOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 40 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 12.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES/LOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 6.000 PÁGINAS/MÊS, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 6.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
3005	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	228,00
3548	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	266,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
4991	025/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, INCLUINDO CONECTORIZAÇÃO DOS PONTOS, CERTIFICAÇÃO E ATIVAÇÃO DA REDE	DISPENSA D	/0	0,00	2.973,30	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235.0111000 - GERAL									
4989	026/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT 2,4GHz 300Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	394,00	0,00
4990	024/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT 2,4GHz 300Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	394,00	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
5162	018/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	540,00	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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE TONER HP CB278A					
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
12	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO	30/2012	0,00	3.190,00	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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
229	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	240,40	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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
663	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50
667	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,00
4443	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	170,85
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									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
4483	209460/2013	071.013.698-63	13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA, PROCESSO JUDICIAL 1000492 -31.2013.5.02.0521 - RECLAMANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJA E REGIAO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.554,79
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									
5375	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	2,44	2,44	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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA - 12/05/2014 ATÉ 12/05/2014 - ASSINATURA DE TV DIGITAL - FATURA Nº 316196087					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5392	541/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	ESTRADO DE ELEVAÇÃO DE PISO EM IMBUÍA RESINADA P/ VASO SANITÁRIO DE BANHEIRO INFANTIL MED 70X70CMESTRADO DE ELEVAÇÃO DE PISO EM IMBUÍA RESINADA P/ LAVATÓRIO DE BANHEIRO INFANTIL MED 100X70CM	DISPENSA D	/0	1.586,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
665	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,00
3549	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.440,00
3556	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.436,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5396	536/2014	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PIA e COLOCAÇÃO DE MESA C/ CUBA DUPLA e ADEQUAÇÃO DA MESMASERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PAREDES e ADEQUAÇÃO DE PORTA e VITROSERVIÇO DE ADEQUAÇÃO e PLOTAGEM DE FORRO EM PVC TOTAL DE 3,36M2SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REBOCO TOTAL D E 14,16M2	DISPENSA D	/0	4.208,68	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5393	537/2014	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	MESA REFEITÓRIO LINHA JUVENIL C/ ESTRUTURA EM AÇO e TAMPO EM ARGAMASSA PVA TEXTURIZADA DE 18MM e LATERAL PÓST EM LAMINA 12MM MED 240X60X22CM e 56CM ALTURA	DISPENSA D	/0	3.785,44	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
664	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA		INEXIGÍVEL	/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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
668	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64,00
3550	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.770,00
4444	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.424,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4416	83947/2002	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
4419	201248/2012	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
4420	206452/2012	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
4421	223258/2014	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
4466	227053/2014	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
4467	227085/2014	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
4893	198880/2012	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903904 - DIREITOS AUTORAIS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903904.0111000 - GERAL									
5281	227439/2014	000.474.973/0001-62	10985 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO	LICENÇA AUTORAL REFERENTE À FESTA DAS NAÇÕES NA COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS, NA PRAÇA DO CORETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.089,85
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									
4139	070/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO, RECARGA DE GÁS E TESTE DE VAZAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
635	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,00
3551	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
622	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	44,00
3557	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	948,00
5284	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	688,00
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5381	439/2014	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	ÓLEO SINTÉTICO P/ MOTORES A GASOLINA 5W40 C/ 1 LITROÓLEO SINTÉTICO P/ MOTORES A DIESEL 15W40 C/ 1 LITRO	DISPENSA D	/0	2.822,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5384	0/0	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	BEC-BOLSA	53/2013	290,76	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									
5379	450/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	22,00	0,00	0,00
5382	451/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	PASTILHAS DE FREIOAMORTECEDOR DIANTEIROJUNTA HOMOCINÉTICABATENTE DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	466,00	0,00	0,00
5389	489/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA COMUMBUZINA COMPLETA	DISPENSA D	/0	69,00	0,00	0,00
5391	463/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEOFILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	53,00	0,00	0,00
5395	484/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	65,00	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									
5380	449/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	357,00	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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5383	452/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	232,00	0,00	0,00
5390	490/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE DO VENTILADOR INTERNO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
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									
64	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	58/2013	0,00	1.579,83	0,00
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 400MG GATENOLOL 50 MG AZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G) AZITROMICINA 500MG FLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS SIBUPROFENO 600MG METFORMINA 850MG NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO MEPRAZOL 20MG PARACETAMOL 500MG PREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 ML PREDNISONA 20MG PREDNISONA 5MG HALOPERIDOL 2% - GOTAS 20ML VERAPAMIL 80MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	24.158,74	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5397	492/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	PLAFON BRANCO COM SOQUETES SISTEMA X CAIXINHAS SISTEMA X PLACA 1 POSTOMÓDULO TOMADA PARA TELEFONE 4 VIAS RJ11 REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1 1/2" COM MOLA 2045 CANALETA SISTEMA XL LÂMPADA ECONÔMICA, 42 WATTS X 127 VOLTS LÂMPADA ECONÔMICA 15 WATTS X 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	977,59	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3618	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.629.914,86	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3619	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		DISPENSA D		0,00	151.378,09	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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES					
02.06.02.10.302.0042.2161 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0042.2161.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2161.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3620	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	9.809,00	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									
5385	455/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 48 AMPERES	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
5394	472/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SELO DO BLOCOJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULASADITIVO DO RADIADORCOXIM DO MOTOR LADO DIREITOFILTRO DE ÓLEOÓLEO PARA MOTOR 15W40	DISPENSA D	/0	404,50	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									
5378	448/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE CABBAGEM	DISPENSA D	/0	142,00	0,00	0,00
5386	458/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA	DISPENSA D	/0	180,00	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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
3552	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	240,00
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									
5113	281/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.466,50	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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 04 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	942,68	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5016	261/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROS 127 VOLTS BRANCOFOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO BRANCO 127 VOLTSAPARELHO DE DVD PLAYER PORTA USB C/ CONTROLE REMOTOTV LED 40" C/ CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI - VIDEO COMPONENTE - VIDEO COMPOSTO - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	4.440,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0049.2177.33903024.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5387	294/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	CABO FLEXÍVEL 6,00MM ROLO C/ 100MCABO FLEXÍVEL 1,50MM ROLO C/ 100M FITA ISOLANTE 33+ 19MMx20MDISJUNTOR BIFASICO 30 AMPERESPLAFON EM PVC BRANCO	DISPENSA D	/0	707,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
4857	262/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	LIXEIRA C/ PEDAL CAPACIDADE P/ 30LT C/ ARMAÇÃO DE FERROBOLA DE BASQUETE OFICIAL EM BORRACHABOLA DE VOLEIBOL OFICIALCORDA DE PULAR,ELÁSTICA C/ 5,00 MTBAMBOLE EM PLASTICO COLORIDOBOLA DE BORRACHA N° 10	DISPENSA D	/0	0,00	1.218,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
5023	270/2014	009.562.559/0001-80	12242 - S & R - CONSULTORIA E CURSOS ADMINI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO PARA JOVENS COM IDADE MÍNIMA DE 14 ANOS, QUE FREQUENTAM OS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SENDO DUAS TURMAS DE ATÉ 30 ALUNOS CADA, COM DURAÇÃO TOTAL DE 40 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	3.400,00	0,00
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 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									



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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
637	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,90
5286	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	181,10
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905242.0111000 - GERAL									
5376	065/2014	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	ESTAÇÃO DE TRABALHO TAMPO EM MDP 25MM REVESTIDO EM MELAMINICO ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PRETO MED 180X140X60X75CM COR AMENDO/PRETOGAVETEIRO LATERAL 4 GAVETAS EM MDP 25MM CORPO e FRENTE 18MM FECHADURA C/ CHAVES MED 40X60X75CM COR AMENDO/PRETOSUORTE CPU EM MDP 15MM C/ 4 RODIZIOS MED 27X45X31CM COR AMENDOAMESA REUNIÃO RETANGULAR TAMPO EM MDP 25MM REVESTIDO EM MELAMINICO ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA MED 180X90X75CM NA COR AMENDO/PRETOARMÁRIO BAIXO SECRETARIA C/ 2 PORTAS DE ABRIR EM MDP 18MM C/ PRATELEIRAS, FECHADURA e CHAVES MED 75X90X47CM NA COR AMENDO/PRETOCADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇOS TIPO Z EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIN GOMADO, ESTRUTURA GIRATÓRIA C/ 5 PATAS e RODIZIOS COR PRETA/CADEIRA SECRETÁRIA S/ BRAÇOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CORVIN, ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	4.427,00	0,00	0,00
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
4702	297/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNGRECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA HP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
5388	351/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER HP CB285A	DISPENSA D	/0	984,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
3553	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	630,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903028.0111000 - GERAL									
4091	010/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	492,00



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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

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					
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
4152	009/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,00
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
4106	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	BEC-BOLSA	32/2014	0,00	23.900,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
4109	265/2014	010.765.883/0001-84	13009 - AUTO PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	CORREIA X10R O L A M E N T O	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0064 - RECURSO FUMEFI									
02.10.04.15.451.0064.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
02.10.04.15.451.0064.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA									
87	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVENIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNCIA	2013	0,00	151.492,89	0,00
02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
86	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		CONCORRÊNCIA	2013	0,00	1.391.204,59	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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CORREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO					
3283	226316/2014	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INFORMÁTICA WI - FI E CABEADA: COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SOFTWARES E RADIO FREQUÊNCIA PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, COM VISITAS PERIÓDICAS SEMANALMENTE E POR CHAMADO TELEFÔNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	615,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
4445	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	372,00
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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
4982	046/2014	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES COM MOTORISTA, COM DESTINO À CIDADE DE CARAGUATATUBA, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS, NO PERÍODO DE 10 À 20 DE JULHO DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.320,00
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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
639	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/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: 30/07/2014 15:57:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
5073	018/2014	020.148.218/0001-03	13057 - SARAH PROJETO E COMUNICACAO VISUAL	CONFEÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA COM IMPRESSÃO DIGITAL MED 6,00 X 0,80 METROS CONFEÇÃO DE BANNER INFORMATIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,50 X 1,00 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	951,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903016.0111000 - GERAL									
5377	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	483,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							22.925,81	3.415.185,67	152.718,99
TOTAL							22.925,81	3.415.185,67	152.718,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 29 de Julho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO