



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL									
5993	075/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	CAIXA 4 X 2 GESSO (KG) TOMADA 2P+T BRANCA COM PLACACANALETA SISTEMA X - 20MM X 10MM X 2,00M CAIXA C/ TOMADA SISTEMA X TEE EM PVC BRANCO 40MM REDUÇÃO 1 1/4 X 3/4" COTOVELO AZUL 1/2 X 3/4" TEE AZUL 3/4 X 1/2 NIPLE 1/2" LUVA AZUL 3/4 X 1/2" ENGATE 40 X 1/2 TRANÇADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
120	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,90
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.1055 - ADAPTAÇÃO CAMINHÃO AUTO BOMBA									
02.01.02.04.122.0002.1055.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
02.01.02.04.122.0002.1055.44905257.0111000 - GERAL									
6572	229031/2014	062.858.352/0001-30	4755 - RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADAPTAÇÃO E MONTAGEM DE VIATURA AUTO BOMBA (AB)	TOMADA DE	6/2014	266.100,00	0,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
508	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
509	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
510	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
511	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
512	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	-2.166,67	1.250,00	0,00
6603	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	6.250,00	1.250,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
6606	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 - ROYALTIESDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 - BANCO DO BRASIL - FEP	OUTROS/NÃO	/0	1.163,21	1.163,21	1.163,21
6607	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	174.625,41	174.625,41	0,00
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									
6609	220738/2013	046.393.500/0001-31	10036 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE	RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 584/2013 - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, DO BAIRRO JORDANÓPOLIS - C/C 29.802-6	OUTROS/NÃO	/0	7.538,02	7.538,02	7.538,02
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903016.0111000 - GERAL									
6071	568/2014	096.458.971/0001-59	7773 - MARILENE MONTEIRO ME - IM 4992	PASTA SUSPENSIVA KRAFTGRAMPO ROMEU/JULIETA TRILHO PLASTICOPASTA CATÁLOGO PRETA C/ 100 ENVELOPES PLÁSTICOSCOLA BASTÃO 40g.FITA ADESIVA P/ EMPACOTAR TRANSPARENTE 45 X 45BLOCO 38 X 50 NOTA ADESIVOCALCULADORA SOLAR C/ 12 DÍGITOS BATERIABARBANTE ROLO C/ 1kg CRURÉGUÁ POLIESTIRENO 30CMPASTA AZZ REGISTRADORA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	737,70
02.04.01.04.122.0018.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903969.0111000 - GERAL									
5989	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 323 - PLACAS: FZO -9030 - MEMORANDO Nº 026/DMT/14					
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 02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
6577	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIJO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	BEC-BOLSA	53/2014	8.449,85	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6573	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 LARANJA PÉRA FRESCA, CLASS "A" FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014 MAMÃO HAVAI, GRAUDDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 MELÃO AMARELO GRAUDDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014 ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014 BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 SALSINA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014 CEBOLA SC. GRAUDDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	23.010,06	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 02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6519	230159/2014	376.446.388-06	13140 - JESSICA LOURENCO AGUIAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 158,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 132,41	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.200,61
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6144	608/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	957,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LÂMPADA ECONÔMICA 59 WATTS X 220 VOLTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6595	661/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XLRECARGA DE TONER HP CB 436ARECARGA DE TONER BROTHER TN650	DISPENSAS D	/0	975,00	0,00	0,00
6596	662/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL	DISPENSAS D	/0	900,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6598	509/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	FAROL ALTOFAROL BAIXO	DISPENSAS D	/0	494,00	0,00	0,00
6599	510/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BATERIA SELADA 150 AMPERES	DISPENSAS D	/0	789,00	0,00	0,00
6600	512/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	VOLANTE DA DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	589,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6574	217541/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CESTO EXPOSITOR TAM GRANDE MED 32 X 72 X 48CM, CONFORME ATA Nº 556/2013PASSADOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO Nº 35 CAP 9,25 L, CONFORME A TA Nº 556/2013	BEC-BOLSA	71/2013	1.338,00	0,00	0,00
6575	217541/2013	010.682.760/0001-80	12810 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES	BOTIÃO ISOTÉRMICO PLÁSTICO CAP 12 L, CONFORME ATA Nº 557/2013CAÇAROLA C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO CAP 14,5L Nº 34, CONFORME ATA Nº 557/2013CAÇAROLA C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO CAP 17L Nº 36, CONFORME ATA Nº 557/2013CALDEIRÃO C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO CAP 38L Nº 38, CONFORME ATA Nº 557/2013CALDEIRÃO C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO CAP 32,5L Nº 36, CONFORME ATA Nº 557/2013CONCHA P/ FEIJÃO EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO, CONFORME ATA Nº 557/2013ESPUMADEIRA TAM 35CM INOX, CONFORME ATA Nº 557/2013FACA P/ LEGUMES E FRUTAS LAMINA EM AÇO INOX TAM 4", CONFORME ATA Nº 557/2013	BEC-BOLSA	71/2013	4.502,50	0,00	0,00
6576	217541/2013	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	ASSADEIRA C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO RETANGULAR Nº5 MED 45X32X5CM, CONFORME ATA Nº 558/2013ASSADEIRA C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO RETANGULAR Nº6 MED 50X35X7CM, CONFORME ATA Nº 558/2013ASSADEIRA C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO RETANGULAR Nº7 MED 60X40X8CM, CONFORME ATA Nº 558/2013CAÇAROLA C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO CAP 20L Nº38, CONFORME ATA Nº 558/2013CAÇAROLA C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO CAP 23,5L Nº40, CONFORME ATA Nº 558/2013CALDEIRA O C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO CAP 22,5L Nº32, CONFORME ATA Nº 558/2013CALDEIRA O C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO CAP 19L Nº30, CONFORME ATA Nº 558/2013COLHER P/ ARROZ EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ATA Nº 558/2013GARRAFA TÉRMICA D E MESA JATO DIRECIONÁVEL/PRESSÃO CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL CAP 1,8L, CONFORME ATA Nº 558/2013	BEC-BOLSA	71/2013	9.890,20	0,00	0,00
6597	664/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSAS D	/0	900,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60					
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									
6588	657/2014	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇOS DE REPARO EM TELA ALAMBRADO MED 50,00X2,00M, INCLUINDO RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA TELA, DE RETIRADA, PINTURA E REINSTALAÇÃO DE TUBOS DE 1 1/2" NA PAREDE INFERIOR, REVISÃO E CONSERTO DE TELAS DA QUADRA ESPORTIVA MED 55 X 1,00M C/ FIXAÇÃO DE TUBOS P/ AMARRAÇÃO DO ALAMBRADO, INSTALAÇÃO DE TELA EM 3 PORTOES P/ PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE ANIMAIS	DISPENSA D	/0	4.120,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6226	588/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA E BÓIA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
6227	656/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	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									
3394	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.344,60
5694	455/2013	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO 8MM C/ ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO e PÉNDURAL EM ARAME RÍGIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.125,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2448	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	45.388,96
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
6224	586/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
6518	230151/2014	366.770.578-60	12869 - RAFAEL DEGLI ESPOSTI FRAGOLA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 172,46 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 147,22	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.496,53
<p>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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
308	216297/2013	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	PERMETRINA 1% FRASCO 60ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	1.570,31
5743	216297/2013	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	PERMETRINA 1% FRASCO 60MLCLARITROMICINA 500 MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	4.585,81
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
5863	506/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	LÂMPADA ECONÔMICA, 46 WATTS X 127 VOLTSPLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA	DISPENSA D	/0	0,00	2.130,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
5844	499/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	TERMINAL TRIPLOMANGUEIRA SUGADOR CINZAFILTRO TURBOCIRCUITO KAVO CADEIRABOBINA ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	730,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
6462	461/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	REGULADOR DE PRESSÃO DA BOMBA	DISPENSA D	/0	0,00	929,00	0,00
6463	462/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FECHADURA COMPLETA DA TAMPA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	579,80	0,00
6464	467/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	637,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6466	550/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EMBREGEM COM ATUADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	139,00	0,00
6467	549/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	INTERRUPTOR DA RE	DISPENSAS D	/0	0,00	446,00	0,00
6468	547/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRATERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	139,60	0,00
6470	542/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA HOMOCINÉTICA LADO DO CÂMBIO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
6471	541/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	REPARO DA MAÇANETA DA PORTA CORREDIÇA	DISPENSAS D	/0	0,00	389,00	0,00
6472	536/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS PASTILHAS DE FREIO CORREIA DENTADA	DISPENSAS D	/0	0,00	399,00	0,00
6578	456/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	JUNTAS DO MOTOR VÁLVULA TERMOSTÁTICA FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D	/0	275,00	0,00	0,00
6580	470/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	COXIM TRASEIRO DA BANDEJABUCHA DA BANDEJATERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	590,00	0,00	0,00
6582	524/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	DISCO DE FREIO DIANTEIRO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO S PIVÔ DA SUSPENSÃO TERMINAL DA DIREÇÃO REPARO DO FREIO	DISPENSAS D	/0	735,00	0,00	0,00
6589	481/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CATALIZADOR SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO SILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	378,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6604	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - SETEMBRO/2014	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
6605	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - SETEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	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									
6579	457/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	DISPENSAS D	/0	270,00	0,00	0,00
6581	471/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	350,00	0,00	0,00
6583	525/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3638	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.003,96
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3730	226932/2014	018.946.026/0001-92	13004 - HUMANIZA CUIDADOS EM SAUDE LTDA -	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D		0,00	2.930,00	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									
4311	216297/2013	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	6.835,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
6590	560/2014	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0	261,45	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
6584	557/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	PONTEIRA DE FIBRA ÓTICASERINGA DA KAVOMANGUEIRA SUGADORSUCTOR COMPLETOFILTRO DO TURBO	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
6586	559/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	MANGUEIRA SUGADORSUCTOR COMPLETOVÁLVULA SUPORTE	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ									
6591	555/2014	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0	124,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
6585	556/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO CART 3P KAVO COMFORT	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
6587	558/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO UNIK	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4767	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	0,00	0,00	2.901,00
5072	365/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 100 FLCOLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G.COL A BASTÃO 40g.CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORESPASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICOPERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNIDGRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6PILHA ALCALINA TAM AA - BLISTER C/ 02 UNIDADESPILHA ALCALINA TAM AAA - BLISTER C/ 02 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	372,80	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6593	221442/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE		BEC-BOLSA	5/2014	2.443,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6594	568/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ÓLEO DE GIRASSOL FRASCO C/ 100ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 580/2014 PAPEL LENÇOL 70CM X 50M BRANCODETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 5000ML	DISPENSA D	/0	2.057,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
6592	584/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL 100ML	DISPENSA D	/0	908,02	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5064	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJA	PREGÃO	4/2012	0,00	0,00	194.149,87
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6108	323/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BOLO SABORES DIVERSOS C/ 250 GRAMASSUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	395,20	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									
5274	245/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

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				VVA G052167A4 ÓLEO MOTORVWA 030115561AQ FILTRO ÓLEOVWA 6QE201511 C FILTRO COMBUSTIVELVWA N90856001 PARAFUSOVWA APR020002B ADITIVOVW A APR096300B KIT REVISÃOOUT G052131 LIMPA PARABRISA					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5075	276/2014	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	COBERTOR MICROFIBRA 100% POLIESTER CASAL EM CORES ESCURAS e SORTIDAS MED 1,80X2,20M	DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6571	230419/2014	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER PROJETO BEM ESTAR VOLTADO À MELHOR IDADE, POR MEIO DE ATIVIDADES DE DANÇA MOTIVADORA, COM ESTÍMULO MUSCULAR, E PROMOVER A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA	DISPENSA D	/0	6.800,00	0,00	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									
901	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.015,09
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									
5977	316/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	TOMADA CONJUGADACANALETA COMUM 20MM X 10MM X 2,00M C/ FITACAIXA C/ TOMADA SISTEMA XPINO TIPO MACHOFITA ISOLANTE 20MCURVA INTERNA 20MMPARAFUSO C/ BUCHA S-6CABO COXIAL P/ ANTENACONECTOR P/ ANTENA	DISPENSA D	/0	0,00	232,30	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5916	306/2014	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	PAINEL ORIENTADOR DE PUBLICO ELETRÔNICO P/ CHAMADA ATRAVES DE SENHA 3 DIGITOS EM 2ºACIONADOR DE CHAMADA e AJUSTETIRA SENHA MOD BICO DE PATO C/ DIPOSITIVO P/ FIXAÇÃO NA PAREDESUPORTE DE CHÃO 1,50M P/ TI SENHAROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMERO	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
6109	328/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	998,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
5602	295/2014	017.799.045/0001-70	12568 - B.C. ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	CREME DE LEITE 300 GRAMASQUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMASZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	6.990,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903632.0250007 - DRADS - PPB									
4964	228455/2014	326.451.948-85	7866 - MARLENE FLAUZINO DE JESUS	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PROJETO DE OFICINA DE CULINÁRIA INFANTIL, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PEL OS CENTROS DE CONVIVÊNCIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 330 HORAS, DISTRIBUÍDAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE MANHÃ E A TARDE	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2182.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903699.0250007 - DRADS - PPB									
5331	229011/2014	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.050,00	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL									
6175	229625/2014	216.114.498-71	13133 - FERNANDO PEREDA LOPES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 158,44 / INSS R\$ 138,76 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 414,11 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 171,11 / EMPRÉSTIMO ALFA R\$ 414,11 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.351,09
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
6012	372/2014	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME -		DISPENSA D	/0	0,00	7.926,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)MANTEIGA COM SAL EMBALAGEM COM 4,8kg									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
6601	374/2014	011.873.987/0001-75	13145 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEEA -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTOR	DISPENSA D	/0	3.800,00	0,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
6025	380/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0064 - 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 CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2013		0,00	0,00	424.849,63
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	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 CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	CONCORRÊNC2/2013		0,00	0,00	1.513.091,21
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									
02.10.06.15.452.0068.2198.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.06.15.452.0068.2198.44905299.0111000 - GERAL									
4397	261/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	1.598,50	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: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,4KW, 1,9 CV e CILINDRADA DE 29,8CM³						
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.000 - Administração										
02.10.07.04.122 - Administração Geral										
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
763	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
764	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
765	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
767	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
3428	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - PORTARIA Nº 24.930		OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
5756	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.000 - Administração										
02.14.02.04.122 - Administração Geral										
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL										
5952	029/2014	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA HP PRO K8600 COD C9385ALCARTUCHO CIANO P/ IMPRESSORA HP PRO K8600 COD C9386ALCARTUCHO MAGENTA P/ IMPRESSORA HP PRO K8600 COD C9387ALCARTUCHOAMARELO P/ IMPRESSORA HP PRO K8600 COD C9388AL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.310,00	
02.14.02.04.122.0081.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903022.0111000 - GERAL										
5917	028/2014	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 MLLUVA D BORRACHA TAM M	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	144,20	
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL										
6072	031/2014	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C	VINIL ADESIVO TRANSPARENTE IMPRESSO REVERSO C/ APLICAÇÃO DE VINIL BRANCO REFILE QUADRADO TAM 6X7CM	DISPENSAS D	/0	-121,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							534.098,95	244.259,46	2.240.422,32	
							-----	-----	-----	
							534.098,95	244.259,46	2.240.422,32	

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: 04/09/2014 09:37:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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, 02 de Setembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO