



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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
7021	097/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	CANAleta COMUM 20MM X 10MM X 2,00M C/ FITACAIXA C/ TOMADA SISTEMA C/ FITAELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3,00 METROSABRAÇADEIRA TIPO CUNH A 3/4"PARAFUSO COM BUCHA S -08CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - ROLO C/ 100MCABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - ROLO C/ 100MCABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE - ROLO C/ 100 MTOMADA DE EMBUTIRESPELHO 4X4 P/ 2 TOMADASCONDULETE TIPO C 3/4"CONDULETE TIPO E 3/4TAMPA C/ FURO TOMADA 3/4"FITA ISOLA NTE 33 + 19MMx20MPREGO DE AÇO 10 X 10, COM CABEÇACURVA SISTEMA X 20MMCURVA EXTERNA SISTEMA X 20MMUNIDUT DE EMENDA 3/4"UNIDUT DE PONTA 3/4"	DISPENSA D	/0	1.325,50	0,00	0,00
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	35.710,44	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
259	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,97	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903969.0311000 - GERAL									
5084	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		PREGÃO	35/2011	0,00	2.450,00	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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 - ANO/MODELO 2011/2011 - ST 281					
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	562,30	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
4403	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	460,93
02.01.06.04.122.0006.2219 - MANTER POLÍCIA CIVIL									
02.01.06.04.122.0006.2219.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2219.33903039.0111000 - GERAL									
6613	087/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO SELÊNIAFILTRO DE ÓLEOBATERIA 60 AMPERESFLANGE DA BOMBA DE COMBUSTÍVELCHICOTE DA BOMBA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	469,00
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
4479	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,49	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - 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		PREGÃO	30/2012	0,00	3.190,00	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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</p>										
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	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	DISPENSA D	/0	0,00	451,73	322,66	
<p>02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</p>										
7000	225495/2014	231.668.108-54	13180 - MARIA APARECIDA DA SILVA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	OUTROS/NÃO	/0	60,59	60,59	0,00	
7001	229687/2014	273.150.688-13	13181 - ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA	RESSARCIMENTO DE TAXAS DIVERSAS, REFERENTE À PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO., POR COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO SO11050627.000	OUTROS/NÃO	/0	51,00	51,00	0,00	
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</p>										
774	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	RESSARCIMENTO DA 4ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 4, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE21080243.000	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	23,34	0,00
<p>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 02.04.02.04.122.0020.2125.44905218.0111000 - GERAL</p>										
7024	739/2014	061.287.546/0001-60	13177 - PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	448,00	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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>CHEGA DE ESTRESSE - AUTOR: MICHAELNE MUNDYDIGA NÃO AS DROGAS E AO ALCOOL - AUTOR: JIM AUERFICAR TRISTE NÃO É RUIM - AUTOR: MICHAELNE MUNDYRIRMAOS CIUMENTOS, IRMÁS EGOISTAS - AUTOR: R. W. ALLEYJOGO LIMPO, DIVERSÃO GARANTIDA - AUTOR: DANIEL GRIPPOMEU CORPO É ESPECIAL - AUTOR: CYNIA GEISENPOR QUE TER MEDO ? - AUTOR: MOLLY WIGANDQUANDO ALGUÉM QUE VOCÊ AMA ESTÁ COM CÂNCER - AUTOR: ALARIC LEWISQUANDO MAMÃE OU PAPAÍ MORRE - AUTOR: DANIEL GRIPPOQUANDO OS PAIS SE SEPARAM - AUTOR: EMILY MELENDEZ -APONTEQUANDO SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO MORRE - AUTOR: VICTORIA RYANQUANDO SEUS AVÓS MORREM - AUTOR: VICTORIA RYANQUANDO VOCÊ ESTÁ DOENTE OU INTERNADO - AUTOR: TOM MACGRAO QUE ACONTECE QUANDO ALGUÉM MORRE ? - AUTOR: MICHAELNE MUNDYA TIMIDEZ NÃO É UM PROBLEMA - AUTOR: J. S. JACKSONUM NOVO BEBÊ ESTÁ CHEGANDO ! - AUTOR: EMILY MENEDEZ-APONTE</p>					
<p>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</p>									
1520	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,35	0,00
<p>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</p>									
6163	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1 .0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	BEC-BOLSA	24/2014	0,00	0,00	9.750,00
<p>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 02.04.05.12.361.0028.2135.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0028.2135.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
6815	660/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PAPEL OPALINE 180Gr TAM A4 210X297MM - PCT C/ 50 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	1.690,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
6723	218/2014	015.583.243/0001-77	13146 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS 30M X 10CM 100% FIBRAS VIRGENS PICOTADO FARDO C/ 64 ROLOSESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADEDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, FRASCO C/ 500MLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.499,00
<p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
5408	534/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.218,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TELA ALAMBRADO 2° REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL FIO 12TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" PAREDE 1 1/2 BARRA C/ 6,00MARAMAME GALVANIZADO Nº 18 ROLO C/ 1KG					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6881	709/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
7002	669/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	VIDRO DA JANELA LATERAL	DISPENSAS D	/0	297,50	0,00	0,00
7003	670/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BOMBA D ÁGUA	DISPENSAS D	/0	398,00	0,00	0,00
7004	671/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	68,00	0,00	0,00
7005	672/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	FECHADURA DA PORTA	DISPENSAS D	/0	287,00	0,00	0,00
7006	673/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	FECHADURA DA PORTA	DISPENSAS D	/0	287,00	0,00	0,00
7012	677/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEMCILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	716,00	0,00	0,00
7013	678/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	349,00	0,00	0,00
7017	680/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	847,00	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									
6575	217541/2013	010.682.760/0001-80	12810 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES	BOTIJÃO ISOTÉRMICO PLÁSTICO CAP 12 L, CONFORME ATA Nº 557/2013ÇAÇAROLA C/ TAMPAS EM ALUMÍNIO CAP 14,5L Nº 34, CONFORME ATA Nº 557/2013ÇAÇAROLA 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 Nº557/2013CONCHA 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	0,00	4.502,50	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5171	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.400,00
5172	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.400,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6244	597/2014	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARDAN, INCLUINDO TROCA DE 2 CRUZETAS, TERMINAL DO DIFERENCIAL, 2 ABRAÇADEIRAS, 4 PARAFUSOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E PINTURA	DISPENSAS D	/0	0,00	623,20	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7007	674/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSAS D	/0	997,90	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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7009	675/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	KIT DE EMBREAGEM					
7011	676/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	SUPORTE DA MANGA DE EIXO	DISPENSA D	/0	303,00	0,00	0,00
7016	679/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO DO CARDAN	DISPENSA D	/0	298,50	0,00	0,00
				MEDIDOR DE COMBUSTÍVELINTERRUPTOR DA CHAVE DE SETAINTERRUPTOR DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	575,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
130	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13,56	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL									
6887	113/2014	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG COM REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA COM PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 MINI BOLO, 01 BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	756,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
5406	081/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SETA INDICATIVA ANTICHAMA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, PVC FOTOLUMINESCENTESETA INDICATIVA ANTICHAMA, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PVC FOTOLUMINESCENTESETA INDICATIVA ANTICHAMA, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, PVC FOTOLUMINESCENTELUZ DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 30 LEDS	DISPENSA D	/0	0,00	433,00	0,00
6614	105/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	LUZ DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 30 LEDS	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
1435	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,04	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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
1186	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	BEC-BOLSA	53/2009	0,00	3.871,85	0,00
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6979	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 60,63 / INSS R\$ 51,32 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 119,83 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 1.284,63 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.508,96
6980	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 81,19 / INSS R\$ 85,11 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 1.677,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 162,01 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.276,22
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5738	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MGANLIDIPINA 5 MGDEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR 100MLESPIRONOLACTONA 25MGFLUOXETINA 20MG CAPSULASGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5MLITRACONAZOL 100 MGMTOPOLOL SUCCINATO 50MGVARFARINA SÓDICA 5MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	2.534,00
5751	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CINARIZINA 25MGCOLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA 50G.DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10MLESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,0625MG - CARTELA C/ 28 CPHIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO (60+40MG/ML) 150MLNIMESULIDA 100MGTRETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10MLVITAMINA S DO COMPLEXO B GOTAS 30ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	20.948,40	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6228	545/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM 6X7CM	DISPENSA D	/0	0,00	334,80	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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,26	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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5085	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX - ANO/MODELO 2006/2006 - PLACAS DBS -4060 - ST 220CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 STD TOTAL FLEX - ANO/MODELO 2007/2007 - PLACAS DBS -4026 E DBS -4027 - ST 233 E ST 234CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER (DIESEL) NAC FURGÃO 2.8 350 MD - ANO/MODELO 2008/2008 - ST 241CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO FORD COURIER 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2011/2012	PREGÃO	35/2011	0,00	8.494,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1261	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	0,00	53.949,23
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903947.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
7023	638/2014	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	LOCAÇÃO DE VEICULO P/ PROPAGANDA SONORA P/ DIVULGAÇÃO DURANTE 02 DIAS DAS 13:00Hs AS 18:00Hs	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905234.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
6168	476/2014	018.715.360/0002-16	12845 - ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELE	REFRIGERADOR FROST FREE 342 LITROS BRANCO 127V 02 PORTASFREEZER HORIZONTAL 305 LITROS BRANCO 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.899,80
6172	483/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	TABLET TELA 7.1" MEMÓRIA 8Gb DDR3 1Gb PROCESSADOR QUAD CORE 1,0Mhz CAMERA TRASEIRA 2MP e FRONTAL DE 0,3MP WI-FI e SISTEMA ANDROID 4.2.2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.291,88
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									
7022	635/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	4.450,00	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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BOBINA P/ IMPRESSORA TERMICA TAM 100MMX80M COR AMARELA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5972	221445/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 90MM X 260MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 140MM X 290MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 190MM X 370MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 250MM X 410 MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 573/2014	BEC-BOLSA	1/2014	0,00	0,00	1.036,00
6138	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	COMPRESSA DE GAZE HDRÓFILA ESTERIL EDOBRAS e 8 CAMADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	0,00	4.625,00
6200	227067/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTO CONTIDO, CAIXA C/ 50 AMPOLAS, CONFOR ME ATA Nº 605/2014	BEC-BOLSA	46/2014	0,00	0,00	33.830,00
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 MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO 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 MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	4/2012	0,00	0,00	194.149,87
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
261	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,29	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5918	531/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	525,00



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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				FICHARIO DE MESA BASE METAL TAMPA ACRILICA MED 23X15X27CMETIQUETA ADESIVA 35MMX78MM C/ 5 FL E 3 ETIQUETAS CADA					
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5260	435/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	BEBEDOURO AUTOMATICO EM PLASTICO C/ CAPACIDADE DE 10 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5086	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 STD TOTAL FLEX - ANO/MODELO 2006/2006 - PLACAS BNZ -9275 - ST 224CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO IVECO DAILY (DIESEL) NAC CHASSI 36S 14 - ANO/MODELO 2008/2008 - PLACAS DBS-4038 - ST 246	PREGÃO	35/2011	0,00	3.618,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6640	346/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	MEMÓRIA RAM DDR2 800Mhz 2Gb	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6196	334/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	329,00
6817	347/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	LÂMPADA ECONÔMICA 30W BRANCA 127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	207,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5240	267/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO PCT 100 FLSCADERNO QUADRICULADO GRANDE 96 FLSCADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURACADERNO LINGUAGEM 50 FLSCADERNO BROCHURA PEQUENO 50 FLS CAPA DURATESOURA SEM PONTAAPONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO C/ DEPOSITOCOLA BRANCA ESCOLAR 110g.COLA BASTÃO 40g.LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORESLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZULCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHABORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIAPASTA PLÁSTICA FINA TRANSPARENTE C/ ELASTICOESTOJO ESCOLAR REPARTIÇÃO DUPLA C/ ZIPERPAPEL CARTÃO MED 48 X 66CMENVELOPE TIPO SACO PARDO TAM A4RÉGUA TRANSPARENTE 30CMFITA ADESIVA CREPE MED 12 X 50FITA ADESIVA TRASNARENTE MED 12 X 30PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 5 ENVELOPES PLÁSTICOSDICCIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA PEQUENOBEXIGA COLORIDA PCT 100 UNIDPAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM LARGURAPAPEL COLOR SET 48 X 66CM COLORIDOCADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLSPASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE EM L TAM AJOGO PINOS COLORIDOS PLASTICO TIP O MONTA MONTA C/ 60 PÇSFOLHA E.V.A. MED 40X66CM CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	955,55
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7014	388/2014	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	KIT ENXOVAL P/ BEBES CONTENDO: 01 PCT FRALDA DE PANO C/ 5 UN; 03 B ODYS MANGA CURTA; 02 MACACOES MANGA CURTA e 02 MACACOES MANGA LONGA	DISPENSA D	/0	4.606,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3637	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6,74	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4963	228288/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 6.214 DE 04 DE ABRIL DE 2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	6.936,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6641	359/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA, FORMATAÇÃO DE 2 MICROCOMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
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									
6555	337/2014	000.895.398/0001-71	12998 - BONS COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	SERVIÇO DE CONserto DE 02 PORTAS DE ARMARIO, SENDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO e AJUSTESSERVIÇOS DE TROCA DE FORMICA EM BALCÃO DE COZINHA MED 60 X 115CMSERVIÇOS DE TROCA DE BOIA EM 02 CAIXAS DÁGUA DE 1.000 LSERVIÇO DE TROCA DE FÓLHA DE PORTA DE MADEIRA MED 82 X 210CMSERVIÇO DE TROCA DE PORTA P/ SAIDA A AREA EXTERNA, INCLUINDO LIXAMENTO P/ ESQUADROSERVIÇO DE TROCA e AJUSTES DE 06 DOBRADIÇAS E M PORTA DE ARMARIOSERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO TRANSPARENTE 3MM MED 42,5 X 40,5CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,80
02.07.02.08.244.0047.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0047.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4905	265/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	ADAPTADOR DE REDE WIRELESS CONEXÃO USB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0049.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2175.33903022.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
6178	335/2014	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.625,00



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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 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</p>									
7018	392/2014	010.682.760/0001-80	12810 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES	KIT HIGIENE PESSOAL COMPOSTO POR: 01 SABONETE 15Gr, 01 CREME DENTA L 7Gr, 01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO 35ML, 01 ESCOVA DENTAL, DESCARTAVEL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	DISPENSA D	/0	688,00	0,00	0,00
7019	391/2014	010.682.760/0001-80	12810 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES	CESTO TELADO RETANGULAR 46L C/ TAMPABALDE PLASTICO 20LMINI VARAL REDONDO 24 PRENDEDORESBACIA CANELADA 40L 49CM GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO LISA 1,8L	DISPENSA D	/0	795,00	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2177.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.07.02.08.244.0049.2177.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</p>									
7020	376/2014	010.682.760/0001-80	12810 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES	TÁBUA DE PASSAR ROUPAS, PLATAFORMA EM MADEIRA ACOLCHADA EM TECIDO, MEDINDO 120X90X40CM, BANDEJA METALICA PARA DESCANSO	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</p>									
6087	324/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	CADERNO ESPIRAL 1/4 COM 48 FOLHAS LINGUAGEMFITA DE CETIM FACE SIMPLES Nº 1 CORES DIVERSAS C/ 10 MFOLHA EM E.V.A. LISA 40X60CM CO DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADESFOLHA EM E.V.A. ESTAMPADA 40X60CM CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADESFOLHA EM E.V.A. ATOALHADO 40X60CM CORES DIVERSAS PCT C/ 5 UNIDADESOLHO Nº 10 P/ ARTESANATO PCT C/ 50 PARES OLHO Nº 14 P/ ARTESANATO PCT C/ 50 PARESOLHO Nº 15 P/ ARTESANATO PCT C/ 50 PARESREFIL COLA QUENTE FINA C/ 1KgREFIL COLA QUENTE GROSSA C/ 1KgPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENAPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDETESOURA ESCOLAR SEM PONTASIANINHA COLORIDA C/ 10 MTECIDO TRICOLINE ESTAMPAS DIVERSAS LARGURA 1,4MLAÇO PRONTO Nº 0 BRANCO EM CETIMLAÇO PRONTO Nº 2 BRANCO EM CETIMPAPEL CARTÃO CORES DIVERSASBAMBOLE EM PLASTICO COLORIDOEESPONJA P/ BANHOJOGO DE BINGO COMPLETO C/ GLOBOCARTELA P/ BINGO EM PAPEL JORNAL C/ 100 FsSACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20X30CM ESTAMPADOFITILHO VERMELHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.111,50
<p>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0050.2182.33903017.0250007 - DRADS - PPB</p>									
6249	343/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	HD INTERNO 500Gb SATA III/7200RPM	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE</p>									
7015	390/2014	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP		DISPENSA D	/0	3.290,00	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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
KIT ENXOVAL P/ BEBES CONTENDO: 01 PCT FRALDA DE PANO C/ 5 UN; 03 B ODYS MANGA CURTA; 02 MACACOES MANGA CURTA e 02 MACACOES MANGA LONGA									
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016.0111000 - GERAL									
6888	425/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORAS HP 9110 (ORIGINAL)	- CÔD C4810A	DISPENSA D /0	0,00	0,00	150,36
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL									
4304	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 175/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014		BEC-BOLSA 17/2014	0,00	442,00	0,00
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									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903024.0111000 - GERAL									
6852	073/2014	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	LAMBRIL # 26 GALVANIZADO 2,00 X 1,00		DISPENSA D /0	0,00	0,00	6.060,00
02.09.02.04.122.0056.2189.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903905.0111000 - GERAL									
4413	222732/2014	006.991.572/0001-66	6268 - J. JULIO TOPOGRAFIA GEODESIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO		CONVITE 14/2014	0,00	14.980,00	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									
6981	189154/2011	934.141.708-25	13175 - ANTONIO MANOEL DA SILVA			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.390,31



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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</p>									
6998	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 81,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 129,70 / CONVÊNIO MEDICO R\$ 122,00					
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 3,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 66,17 / CONVÊNIO MEDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	1.044,43	405,10	0,00
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL</p>									
7008	433/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	CREME PROTETOR FPS 30, CONTRA RAIOS UVA e UVB - FRASCO COM 120G	DISPENSA D	/0	1.700,00	0,00	0,00
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</p>									
7010	445/2014	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	12706292 - MANGUEIRA5293515 - CILINDRO MESTRE2526832 - TAMPA	DISPENSA D	/0	1.172,00	0,00	0,00
<p>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 02.10.03.15.452.0060.2193.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.10.03.15.452.0060.2193.33903969.0111000 - GERAL</p>									
5087	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULOS VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V - ANO/MODELO 2011/2011 - ST 283, ST 284, ST 285 E ST 286	PREGÃO	35/2011	0,00	4.396,00	0,00
<p>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÔRREGOS, RIOS E CANAIS 02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL</p>									
3119	209299/2013	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA PRE MOLDADA EM CONCRETO ARMADO TIPO "L" MED 2,50 X 1,50 X 1,0 0M, CONFORME ATA Nº 505/2013	PREGÃO	23/2013	0,00	23.880,00	0,00
<p>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</p>									
5871	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA		BEC-BOLSA	29/2014	0,00	3.379,43	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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BRITA/BICA GRADUADA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
6559	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	13.331,10	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
6026	362/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	ACOPLADOR ESPIGÃO 3" - ERT C3MANGUEIRA DE SUCÇÃO E DESCARGA AZUL 3"ADAPTADOR FEMEA 3" - ERT A3	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
1798	218567/2013	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS, INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO - 12 MESES SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS REICLÁVEIS - 12 MESES VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC) - 12 MESES VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL - 12 MESES FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC - 12 MESES DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - 12 MESES	PREGÃO	71/2012	0,00	160.377,11	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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
5310	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,41	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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL									
6999	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 60,63 / INSS R\$ 59,82 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 641,6 9 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 89,73 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 641,69 / CONVÊNIO M. ÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	3.684,04	2.453,32	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
5318	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	868,18	78,45
SUBTOTAL							29.873,46	327.988,70	349.284,52
TOTAL							29.873,46	327.988,70	349.284,52

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: 26/09/2014 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 24 de Setembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO