



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: 29/09/2014 14:57:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Setembro de 2014									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
7077	229027/2014	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ-9281 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R00-0793929 - CONDUTOR: MARCELO FERREIRA RIBEIRO (DELEGACIA DE POLÍCIA)	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903022.0111000 - GERAL									
7082	027/2014	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	AGUA SANITARIA 1LTPAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M 100% DE FIBRAS CELULOSICAS FD C/ 6 ROLOSPAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M FOLHA SIMPLES 100% FIBRAS CELULOSICAS BRANCO 1ª QUALIDADE - FD C/ 06 ROLOSÁLCOOL LIQUIDO 46,2 % 1 LT	DISPENSA D	/0	1.084,64	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903024.0111000 - GERAL									
7093	028/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETELÂMPADA ECONÔMICA 35W BRANCA 127V	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
6807	173068/2010	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	722,35



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: 29/09/2014 14:57:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE SABRINA MASSEI DAMASCENO - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002145-68.2013.5.02.0521 - CARTA PRECATÓRIA Nº 002077/2013 - DIFERENÇA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
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									
7076	219031/2013	107.369.728-20	13185 - PEDRO MANOEL DE ALMEIDA	RESSARCIMENTO DE TAXAS REFERENTES A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PROJETO REFERENTE AO PROCESSO 211.555/2013 E ABERTURA DOS PROCESSOS 217.776/2013 E 217.777/2013	OUTROS/NÃO	/0	773,21	773,21	0,00
7081	226620/2014	116.528.208-92	13186 - MILTON NOBORU MARUYAMA	RESSARCIMENTO DAS PARCELAS 029, 030, 032, 033, 035, 038 039 E 040, REFERENTE À DÍVIDA ATIVA DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2010, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO POR NÃO CUMPRIMENTO AO ACORDO INSCRIÇÃO SE21111608.000	OUTROS/NÃO	/0	1.089,35	1.089,35	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903980.0111000 - GERAL									
6849	737/2014	043.121.946/0001-19	13160 - HOTEL MAJESTIC S A	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA 06 PESSOAS, SENDO 02 APARTAMENTOS TRIPLOS, INCLUSIVE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.340,00
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									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903016.0111000 - GERAL									
7092	264/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PASTA CATÁLOGO CRISTAL TRANSPARENTE C/ COLCHETES E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
7090	243/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO MODELO DUPLEX, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/3 110 VOLTS, FILTRO DE SILICA E APLICAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	943,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7095	618/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	334,00	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: 29/09/2014 14:57:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7097	626/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	196,00	0,00	0,00
7102	228314/2014	006.344.224/0001-05	13184 - NETSHOP ELETRONICA COM E SERVICO	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC AVENTAL TIPO AÇOUGUEIRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 34, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 35, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 36, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 37, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 38, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 39, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 41, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	73/2014	5.325,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7089	242/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DA TRÁVIA DA TAMPA FIXA E REGULAGEM DA CORREIA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
7091	244/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO TERMOSTATO DE TEMPERATURA, MICRO MOTOR DO VENTILADOR 1/25 BIVOLT E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	495,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7094	745/2014	054.795.729/0002-01	13097 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) - NR9	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
7096	617/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
7098	627/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7088	746/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CADEIRÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, ASSENTO LATERAIS e ENCOSTO ACOLCHOADOS, BANDEJA e APOIO DE PÉS, C/ CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS	DISPENSA D	/0	3.957,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7027	230923/2014	298.608.358-70	13178 - CATHIENE PAULA DOMINGOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.511,48



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: 29/09/2014 14:57:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 78,52 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.546,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 189,28					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7103	228314/2014	006.344.224/0001-05	13184 - NETSHOP ELETRONICA COM E SERVICO	AVENTAL TIPO AÇOUQUEIRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 34, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 35, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 36, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 37, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 38, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 39, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 41, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	73/2014	5.325,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7099	721/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROBRAÇO OSCILANTEBUCHA DO BRAÇO OSCILANTECOXIM DO AMORTECEDOR TRASEIROABRACADEIRAALAVANCA DO FREIO DE MÃOFLXÍVEL DO FREIO DIANTEIROFLXÍVEL DO FREIO TRASEIROLONAS DE FREIOCILINDRO DA RODA	DISPENSAS D	/0	986,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7085	240/2014	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO DE CONserto EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROÇA DA ALÇA DA TAMP, BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO DE CONserto EM PANELA DE PRESSÃO 20,8 LITROS, INCLUINDO TROÇA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, PESO GIRATORIO e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAS D	/0	139,00	0,00	0,00
7087	241/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL À GÁS E FOGÃO INDUSTRIA L, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE 3 BANDEJAS APARADORAS DE RESÍDUOS	DISPENSAS D	/0	495,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO - CONTRAPARTIDA									
3316	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		CONCORRÊNCIA	2014	-300.000,00	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: 29/09/2014 14:57:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINÇÃO - CONTRAPARTIDA					
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7074	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	-	DISPENSA D /0	2.925,00	0,00	0,00
7075	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTER VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	-	DISPENSA D /0	2.925,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5344	229199/2014	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO AO FINAL DO CONTRATO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA COM VISITA MENSAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA SEM LIMITE DE CHAMADAS COM PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D		0,00	1.145,00	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									
2700	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - DENSIOMETRIA OSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES) ESCANOMETRIAMAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRADIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULAR DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORAL DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBOLAR BILATERALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TARSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE BRAÇORADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) RADIOGRAFIA DE CLAVICULARRADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATER AL + TO + OBLIQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLIQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO -LOMBARRADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)RADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)RADIOGRAF IA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE OSSEA) RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL = HIRTZ)RADIOGRAFIA DE PÉ / DEDOS DO PÉ RADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL = HIRTZ)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA E PERFIL) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) ULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL)RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL -TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESTOMOGRAFIA CRANIOTOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL SUPERIOR OU PELVICOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBO - SACRA COM OU SEM CONTRASTETOMOGRAFIA COLUNA SEGMENTOS - CERVICAL - C3 A C7TOMOGRAFIA SEIOS DA FACETOMOGRAFIA BRAÇO E MÃOTOMOGRAFIA PESÇOCOTOMOGRAFIA DE ORBITATOMOGRAFIA DE MASTOIDETOMOGRAFIA DE TORAXMAMOGRAFIA UNILATERALULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER TRANSVAGINALULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER TIREOIDEULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES (PARTES MOLES)ULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER DE TESTÍCULOSULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL)ULTRA -SONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTALULTRA -SONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIOULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃOULTRA -SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTALULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDEULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS)ULTRA -SONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERALULTRA-SONOGRAFIA MORFOLÓGICOLULTRA -SONOGRAFIA	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	77.802,62	0,00

OBSTÉTRICAULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA)ULTRA -SONOGRAFIA TÓRAX (EXTRACARDÍACA)ULTRA -SONOGRAFIA TRANSFONTANELAULTRA -SONOGRAFIA TRANSVAGINAL

02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS

02.06.02.10.301.0042.2159 - REC FNS - REDE CEGONHA

02.06.02.10.301.0042.2159.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

02.06.02.10.301.0042.2159.33903999.0530021 - FNS - REDE CEGONHA

6152	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLÓGICOLTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICAULTRA -SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	6.242,46	0,00
------	-------------	---------------------	---	---	-----------	---------	------	----------	------

02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS

02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL

02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL

6991	616/2014	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA BRANCA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 90CM X 1,30M	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	------------	----	------	--------	------

02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE

02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE

02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL

3618	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.629.914,86
------	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------------

02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS

02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL

02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS

3619	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	151.378,09
------	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	------------

02.06.02.10.302.0042.2161 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE

02.06.02.10.302.0042.2161.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

02.06.02.10.302.0042.2161.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS

3620	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	9.809,00
------	-------------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------

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

02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS

6476	561/2014	003.790.257/0001-82	10378 - VALDI NUNES DA ROCHA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	991,00	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: 29/09/2014 14:57:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DA PORTASERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DE BANCO									
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
7080	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7078	230525/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	552,50	552,50	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									
316	219763/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.080,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
7084	381/2014	007.297.923/0001-04	12277 - ASSOC. DOS PESQUISADORES DE NUCLEO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OFICINA COM O TEMA "A QUALIFICAÇÃO DA ESCUTA NO TRABALHO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES", PARA 35 PARTICIPANTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 36 HORAS	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903024.0111000 - GERAL									
7086	078/2014	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA		DISPENSA D	/0	1.425,00	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: 29/09/2014 14:57:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.09.02.04.122.0056.2189.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.09.02.04.122.0056.2189.33903905.0111000 - GERAL</p>									
4413	222732/2014	006.991.572/0001-66	6268 - J. JULIO TOPOGRAFIA GEODESIA LTDA	OSB TAPUME 2,2 X 1,22 X 8MM					
<p>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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL</p>									
7100	228314/2014	018.274.923/0001-05	13183 - MASTERSUL EQUIP DE SEGURANCA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO	CONVITE	14/2014	0,00	24.990,00	0,00
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL</p>									
7100	228314/2014	018.274.923/0001-05	13183 - MASTERSUL EQUIP DE SEGURANCA LTDA	BOTA DE PVC PRETA FORRADA CANO LONGO Nº 40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTA DE PVC PRETA FORRADA CANO LONGO Nº 42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTA DE PVC PRETA FORRADA CANO LONGO Nº 44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº38, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº39, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº41, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº43, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA C/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº36, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº37, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº38, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº39, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº41, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº43, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTINA S/ BICO DE AÇO CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT Nº44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICAPA DE CHUVA EM PVC SEGURANÇA LONGA C/ FORRO POLIESTER TAM M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICAPA DE CHUVA EM PVC SEGURANÇA LONGA C/ FORRO POLIESTER TAM G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILUVA NITRILICA VERDE FORRADA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILUVA TRICOTADA PIGMENTADA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IMÁSCARA DESCARTAVEL PFF2 S/ VALVULA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR EM PROLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE SILICONE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPROTETO R FACIAL INCOLOR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	73/2014	16.829,50	0,00	0,00
7101	228314/2014	006.344.224/0001-05	13184 - NETSHOP ELETRONICA COM E SERVICO		BEC-BOLSA	73/2014	4.568,00	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: 29/09/2014 14:57:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOTA TIPO PANTANEIRA EM PVC ATE A VIRIHA Nº 40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTA TIPO PANTANEIRA EM PVC ATE A VIRIHA Nº 42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOTA TIPO PANTANEIRA EM PVC ATE A VIRIHA Nº 44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO MASCULINO DE SEGURANÇA, COM CADARÇO, SEM BICO DE AÇO, COURO EM VAQUETA RELAX, NA COR PRETO, COM PALMILHA ANTI-BACTÉRIA, SOLADO A BASE DE POLIURETANO - Nº 40LUVIA EM PVC VERDE FORRADA 46CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILUVA EM PVC VERDE FORRADA 56CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IFILTRO P/ RESPIRADOR 2 VIAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IMÁSCARA SEMI FACIAL 2 VIAS C/ FILTRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IAVENTAL EM PVC IMPERMEAVEL C/ FORRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILUVA EM PVC VERDE FORRADA 36CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
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									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
7083	222550/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CAL DE PINTURA SACO C/ 8Kg	BEC-BOLSA	9/2014	2.660,00	0,00	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									
02.10.06.15.452.0068.2199 - 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 RECICLÁVEIS - 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 OFEREÇA 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	40.267,52	0,00
6551	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	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 SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 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) VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL 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 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - COMPL. N.E. 4438	PREGÃO	71/2012	0,00	698.315,47	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: 29/09/2014 14:57:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
967	219756/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	630,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
7079	230525/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO		552,50	552,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-233.579,20	855.829,73	1.799.675,78
							-----	-----	-----
							-233.579,20	855.829,73	1.799.675,78

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: 29/09/2014 14:57:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 26 de Setembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO