



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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
231	194534/2012	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MAT PARA CONSTRUCAO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - ADITAMENTO Nº 01 - TOTAL: 12 MESES COMPL. N.E. 2/2014	DISPENSA D	/0	0,00	6.986,66	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
4	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
4745	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	556,72	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	504,81	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
211	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	47,30	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903969.0111000 - GERAL									
8329	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 188 - PLACAS: BNZ -9279 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,65
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL									
7758	026/2014	007.540.940/0001-12	13119 - FKJ CARTUCHOS LTDA ME	CARTUCHO HP ORIGINAL 932XL PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	1.335,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3094	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.229,15	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL									
7752	025/2014	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	DESMONTAGEM e MONTAGEM PARACHOQUE TRASEIRO e FORRO DA LATERAL RECUPERAÇÃO LATERAL TRASEIRA LD/LE, ALINHAMENTO PARACHOQUE e PAINEL TRASEIRO PINTURA e POLIMENTO DE PARACHOQUE TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	895,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905242.0111000 - GERAL									
8368	035/2014	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS, EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURV IN PRETO, BASE GIRATORIA C/ 5 PATAS e RODIZIOS DUPLOS e MECANISMO BAC K SYSTEM	DISPENSA D	/0	2.320,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903917.0111000 - GERAL									
7949	032/2014	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		DISPENSA D	/0	0,00	700,00	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA					
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
5709	229382/2014	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO XEROX MODELO PHASER 5500 - SÉRIE ETG 57.45.25 - SOMENTE MÃO DE OBRA, NA MODALIDADE 5 X 8 X 4 (CINCO DIAS DA SEMANA, OITO H ORAS HS DIA COM 04 HS PARA A RESPOSTA AO ATENDIMENTO, SENDO QUE O TEMPO DE SOLUÇÃO NÃO ULTRAPASSE 24 HORAS)	DISPENSA D		0,00	142,00	0,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
1120	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE TREINAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.633,13
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									
8359	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	140.704,99	140.704,99	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
7989	775/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	980,00	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECARGA DE TONER HP CB 436ARECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL									
25	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.052,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL									
6248	655/2014	009.053.197/0001-00	13136 - PAULO FERNANDO FRANCA DOS SANTOS	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PROJETOR, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE S6, INCLUINDO TROCA DA LÂMPADA, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CORRETIVO, LIMPEZA TÉCNICA DAS PLACAS, FILTROS, LÉNTES E LCD, REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903969.0111000 - GERAL									
8330	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 210 - PLACAS: DBS -4099 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	247,42
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7982	799/2014	009.439.174/0001-20	11196 - ALAMBRADOS TELA COMERCIO DE TELA	TELA ALAMBRADO 2 1/2" REVESTIDO EM PVC FIO 12	DISPENSA D	/0	0,00	4.230,00	0,00
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	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	0,00	334,00	0,00
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 - BC	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
7125	633/2014	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	0,00	174,00	0,00
7564	635/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	119,00	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7565	636/2014	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 - BC RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7984	780/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2875/D116RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
7985	778/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XLRECARGA DE TONER BROER TN580RECARGA DE TONER KYOCERA TK137	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	0,00
7986	776/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	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									
7884	280/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DO DISPOSITIVO DE TRÁVAMENTO P/ CETRIFUGAÇÃO e SENSOR LIGA/DESLIGA DA TAMPÁ MOVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
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	0,00	29,00	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	0,00	29,00	0,00
7566	637/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7129	620/2014	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 GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	0,00	331,00	0,00
7131	631/2014	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 - BC	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	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									
7987	779/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	960,00	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7988	777/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER BROER TN580RECARGA DE TONER KYOCERA TK137	DISPENSAS	/0	0,00	965,00	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									
7882	282/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	958,00
7883	281/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO MICROMOTOR VENTILADOR 1/4 BIVOLT e LIMPEZA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	340,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8006	783/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DA BOMBA INJETORA	DISPENSAS	/0	0,00	2.885,00	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									
7126	634/2014	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	DISPENSAS	/0	0,00	29,00	0,00
7130	621/2014	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	DISPENSAS	/0	0,00	29,00	0,00
7132	630/2014	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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSAS	/0	0,00	87,00	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									
7555	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 205/75 R16 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	0,00	3.688,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
8007	790/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DÁGUASERVIÇO DE TROCA DO FLEXÍVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	DISPENSAS	/0	0,00	1.400,00	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
26	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSAS		0,00	1.052,00	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES					
				02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL					
4743	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	48,30	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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL					
6563	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	249,98	0,00
				02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL					
8331	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - ST 208 - PLACAS: DBS -4039 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - ST 237 - PLACAS: DBS -4029 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - PLACAS: DJL-4519 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	458,72
				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					
7654	0/0	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	2.450,00
				02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL					
7592	591/2014	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	ALAVANCA DO CÂMBIOCÚPULA DA ALAVANCA DE CÂMBIOCHAPA GUIA DA ALAVANCA	DISPENSA D	/0	0,00	46,00	0,00
				02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL					
126	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSA D		0,00	15.117,63	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1661	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE					
2585	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	673,04	0,00
2586	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	660,50	0,00
2587	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	660,50	0,00
2588	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	660,50	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 RAI0 -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	0,00	1.145,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903016.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
7661	673/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIIONDA AMARELO TAM OFICIOSACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO 04 FUROSFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA TAM 5X10 CX C/ 100 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	332,00
8372	720/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PRANCHETA EM EUCATEXCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZULCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETALÁPIS PRETO REDONDO Nº 2BORRACHA BRANCA 40 MACIACANETA MARCA TEXTO AMARELOFITA MÉTRICA 150CM	DISPENSA D	/0	813,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
8369	731/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO FUME C/ 03 DIVISORIAS	DISPENSA D	/0	276,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903036.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
8375	727/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE		DISPENSA D	/0	643,20	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMÔMETRO DIGITAL MAX e MIN C/ CABO EXTENSOR									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903099.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
6183	480/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CAIXA ISOTÉRMICA C/ DOBRADIÇAS EM PLASTICO ROBUSTO SOLIDO DURAVEL RESISTENTE INQUEBRAVEL LAVAVEL, TAMPA REMOVIVEL, ALÇAS LATERAIS e ALÇA TIRA COLO COR AZUL - CAPAC 24 LITROSGELO REUTILIZAVEL C/ EMBALAGEM RIGIDA DE ALTA RESISTENCIA 400ML, MED 17,4X9,5X3CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.012,00
02.06.02.10.301.0042.2223.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
6185	479/2014	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECOES LTDA	CONFEÇÃO DE JALECO GABARDINE BRANCO MANGA LONGA C/ BORDADO LOGO PREFEITURA BRAÇO ESQUERDO E PEITORAL LOGO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8376	669/2014	004.516.470/0001-63	12206 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	PAPEL ECG 216MM X 30M	DISPENSA D	/0	448,00	0,00	0,00
8378	221442/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 10CM X 1,8 0M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 15CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGIS TRO PREÇOS Nº 579/2014	BEC-BOLSA	5/2014	2.150,00	0,00	0,00
8379	221442/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL EDOBRAS e 8 CAMADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 581/2014	BEC-BOLSA	5/2014	1.480,00	0,00	0,00
8380	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE, MED 25MM X 10M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014	BEC-BOLSA	5/2014	2.099,28	0,00	0,00
8381	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1,8 0M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014	BEC-BOLSA	5/2014	981,96	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8364	712/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM 21 MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 06 FONTES, 03 DISCOS RÍGIDOS E REINSTALA ÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	5.250,00	0,00	0,00
8366	722/2014	012.413.281/0001-93	13090 - KATIA REGINA FERREIRA 10875098827		DISPENSA D	/0	3.200,00	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 4 CENTRAIS DE ALARME, INCLUINDO REPARO EM DUAS PLACAS, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, SENSORES COM DEFEITO, REPROGRAMAÇÃO DAS CENTRAIS COM TROCA DE SENHAS E CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS E NÚMEROS PARA INFORMAR DISPAROS					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1815	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D		0,00	0,00	69.527,85
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU									
4202	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - COMPLEMENTO N.E. 1816	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.919,00
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7520	221445/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	0,00	66,60
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8370	710/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
8374	714/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	35,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8371	711/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOSERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
8373	713/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	150,00	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4790	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	188,10
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7617	671/2014	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECOES LTDA	CONFEÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PV (ALGODAO C/ POLIESTER) NA COR BRANCA C/ SUBLIMAÇÃO NA FRENTE, COSTAS e MANGAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.070,00	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
78	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 10 MESES	DISPENSA D		0,00	1.586,55	0,00
1793	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	4.394,84	0,00
02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1622	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2015	OUTROS/NÃO		0,00	50.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7902	232159/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.992,00



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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8386	232678/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	3.208,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7151	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	967,00
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									
3307	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	0,00	3.475,00
8382	479/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AÇUCAR CRISTAL PCT 1KgATUM RALADO LATA 170G;GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PACOTE COM 100 GRAMASCREME DE LEITE 300 GRAMASCOCO RALADO PCT 100 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 130 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgFERMENTO BIOLÓGICO SECO, SACHÊ COM 10 GRAMASGELATINA SEM SABORGELATINA SABOR LIMÃO CX C/ 35 GRLEITE DE COCO, FRASCO COM 200ML	DISPENSA D	/0	547,15	0,00	0,00
8383	480/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	SALSÃO FRES COPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AAPALMITO EM CONSERVA, VIDRO 300 GRAMASCREME DE LEITE 300 GRAMASREQUEIJÃO CREMOSO, COPO COM 200 GRAMASZEITONAS SEM CAROÇO, VIDRO COM 440 GRAMASREFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESMEL DE ABELHA, POTE COM 780 GRAMASPÊSSEGO EM CALDA, LATA COM 800 GRAMASMORANGO GRAUDO, EMBALADOS EM BANDEJALUVA TIPO RUBICHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS	DISPENSA D	/0	560,76	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
7166	371/2014	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA, 4X0 COR, MEDINDO 98X130MM, EM PAPEL COUCHÉ 250 GRAMAS, ACABAMENTO COM FITA DE IMÁ ATRÁSSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE CONVOCAÇÃO, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, TAMANHO A5, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 150X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO, COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, MEDINDO 215X150MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE DECLARAÇÃO DE ESTADO CIVIL E RENDA, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, TAMANHO A5, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE VISITAS E ENTREVISTAS, COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, MEDINDO 290X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DO CRAS - PARQUE RODRIGO BARRETO, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 150X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA RENDA FAMILIAR, COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, MEDINDO 290X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE INSTRUMENTAL RENDA FIXA, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 290X210MM, EM PAPEL OFF SET 63 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE EXCLUSÃO, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X297MM, EM PAPEL OFF SET 75 GRAMASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITE, 4X4 COR, MEDINDO 150X200MM, EM PAPEL COUCHÉ 250 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.668,00
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 - CONVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									



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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8377	476/2014	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA GRANDE PARA ATÉ 140KG, TOBOGÁ, AIR GAME, BALÃO PULA PULA, TOMBO LEGAL E BARRACAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PELO PERÍODO DE 3 DIAS	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
6013	217198/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BISCOITO MARIA, EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 551/2013	BEC-BOLSA	65/2013	0,00	0,00	799,20
7560	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADEPARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADOPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KGSALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	BEC-BOLSA	45/2014	0,00	0,00	6.306,00
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
2140	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	BEC-BOLSA	21/2012	0,00	18.825,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0050.2184.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
7150	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	967,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.08.01.04.122.0052.2186.33903969.0111000 - GERAL									
8332	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 180 - PLACAS: BNZ -9269 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,65
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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
8385	477/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	1.246,50	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903026.0111000 - GERAL									
8384	477/2014	010.217.983/0001-76	10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA -	CABO TRIPLEX ALUMINIO 10MMALÇA PRÉ FORMADA EM AÇO 10MMARMAÇÃO PLESBOW 01 POLOROLDANA P/ PLESBOWPARAFUSO FRANCÊS 1/2" X 6 1/2"	DISPENSA D	/0	1.460,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL									
7008	433/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	POSTE DE CIMENTO 90 DANPOSTE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA B1	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
8367	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	CREME PROTETOR FPS 30, CONTRA RAIOS UVA e UVB - FRASCO COM 120G	BEC-BOLSA	17/2014	2.974,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
6938	417/2014	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	PNEU NOVO 750 X 16 BORRACHUDO - CONFORME ATA Nº 587/2014PNEU NOVO 750 X 16 LISO - CONFORME ATA Nº 587/2014	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL									
8333	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE 01 CILINDRO DO ESCAVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,92
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 02.10.02.06.181.0059.2192.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.10.02.06.181.0059.2192.33903969.0111000 - GERAL									
8334	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 169 - PLACAS: BPY -9439 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 199 - PLACAS: BNZ -9289 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 204 - PLACAS: BNZ -9299 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 286 - PLACAS: EHE-5359 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 315 - PLACAS: EGI -7839 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 243 - PLACAS: BFX -2039 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 259 - PLACAS: BFX-2029 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,65



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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 252 - PLACAS: DBS -4019 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14					
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
8360	499/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	B/OM15W40/AA/200 -OLEOBG5X/6731/AA/ -ELEMENTOBG9X/9601/AA/ -ELEMENTO FILTRANTEBH1X/9155/AA/ -FILTROBH1X/9N074/AA/ -FILTROBH1X/9J308/AA/ - CHICOTEBH1X/9176/AA/ -ELEMENTO DO FILTROFCS/3890182/AA - LWD5M35/18D543/AB/ -FILTRO POLENBC45/13464/AA - LAMPADA 24V	DISPENSA D	/0	990,67	0,00	0,00
8362	501/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	B/OM15W40/AA/200 -OLEOBG5X/6731/AA/ -ELEMENTOBG9X/9601/AA/ -ELEMENTO FILTRANTEBH1X/9155/AA/ -FILTROBH1X/9N074/AA/ -FILTROBH1X/9J308/AA/ - CHICOTEBH1X/9176/AA/ -ELEMENTO DO FILTROFCS/3890182/AA - LWD5M35/18D543/AB/ -FILTRO POLENAC46/13B376AC - LANTERNABH1X/17C700/AA - GRAMPO FIXACAOFCS/7201602/AA - LAMPADA 24V547955981A - PORCA EXPANSBC45/13464/AA - LAMPADA 24V	DISPENSA D	/0	1.377,35	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
8361	498/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	REVISÃO 18000KM TROCAR OLEO DO MOTOR E FILTROS ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
8363	500/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	REVISÃO 18000KM TROCAR OLEO DO MOTOR E FILTROS LAMPADAS QUEIMADAS LUZ DE RE C/ MAL CONTATO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	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									
4414	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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 - CONTRAPARTIDA - TOTAL: R\$ 2.796.514,55	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	193.044,27	0,00
02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
86	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		CONCORRÊNCIA/2013		0,00	291.564,20	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CORREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO						
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										
8365	473/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPRESSOR LK 38	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00	
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.000 - Administração										
02.10.07.04.122 - Administração Geral										
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0069.2200.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.10.07.04.122.0069.2200.33903016.0111000 - GERAL										
7876	084/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CLIPS 2/0 C/ 500gCLIPS 3/0 C/ 500gCLIPS 8/0 C/ 500gCOLA LÍQUIDA B RANCA TUBO C/ 90 G.COLA BASTÃO 36/40g.ELÁSTICO JAPONES Nº18 - PCT C/ 1KgCAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIIONDA AMARELO TAM OFICIOFITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45FITA ADESIVA TRANSPARENT 12 X 50SUPORTE DE MESA P/ FITA ADESIVA GRANDECANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA MARCA TEXTO AMARELOPRANCHETA EM EUCATEXTESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICOETIQUETA BRANCA TAM 25,4MM X 101,6MM CX C/ 2.000 ETIQUETASETIQUETA BRANCA 279,4X215,9MM CX C/ 100 ETIQUETAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	668,00	
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL										
88	219154/2013	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	7.250,04	0,00	
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES										
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										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903100.0111000 - GERAL										
8008	072/2014	020.082.569/0001-50	13230 - AIRTON JOSE ZANCHIN ME		DISPENSA D	/0	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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MEDALHA DE 40X55MM					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL									
27	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.052,00	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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903969.0111000 - GERAL									
8335	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 295 - PLACAS: EHE -5369 - MEMORANDO Nº 034/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,65
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903099.0111000 - GERAL									
7639	226548/2014	073.034.761/0001-38	13197 - GP COM E DIST DE MOBILIARIO LTDA EPP	BANCO DE ONDA 4 LUGARES EM CONCRETO VIBRADO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	82/2014	0,00	15.750,00	0,00
SUBTOTAL							182.120,86	788.175,48	129.796,54
TOTAL							182.120,86	788.175,48	129.796,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - 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: 07/11/2014 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

ARUJA, 05 de Novembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO