



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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3092	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.324,74
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - 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	76,94	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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
5349	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	8.000,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL									
8625	191646/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D	/0	1.699,59	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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.336/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 - FAB/MOD 2011/2012 - 8V - 4 PORTAS - BICOMBUSTÍVEL - PLACAS EHE-5367 - ST 291, PELO PERÍODO DE 12 MESES						
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										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL										
5350	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	1.000,00	
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL										
3450	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	62,43	0,00	
7828	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	685,92	0,00	
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
02.03.04.04.000 - Administração										
02.03.04.04.124 - Controle Externo										
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE										
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL										
184	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,21	0,00	
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
02.03.05.04.000 - Administração										
02.03.05.04.122 - Administração Geral										
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS										
02.03.05.04.122.0013.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.03.05.04.122.0013.2118.33903917.0111000 - GERAL										
8284	013/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00	



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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX - 5835FN, INCLUINDO TROCA DO ROLETE ALIMENTADOR DO DUPLIX, DESATOLAMENTO ENGRENAGEM DO PAPEL, LUBRIFICAÇÃO DE ENGRENAGENS, TROCA DE MOLA BANDEJA INFERIOR, LIMPEZA E LIMPEZA GERAL					
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,66
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
7784	231725/2014	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR TREINAMENTO P/ MEMBROS DA CIPA (COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES) GESTÃO 2014, CONFORME DISPOSTO NA NR5, P/ 16 MEMBROS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
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									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
8595	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1177	OUTROS/NÃO	/0	28,63	28,63	0,00
8596	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1178	OUTROS/NÃO	/0	34,05	34,05	0,00
8597	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 105	OUTROS/NÃO	/0	93,45	93,45	0,00
8598	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 7537	OUTROS/NÃO	/0	422,73	422,73	0,00
8599	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 078	OUTROS/NÃO	/0	110,25	110,25	0,00
8600	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 089	OUTROS/NÃO	/0	115,76	115,76	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
6794	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,05



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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 81,19 / INSS R\$ 35,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 102 ,48 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV					
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 02.04.03.04.122.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.03.04.122.0021.2126.33903024.0111000 - GERAL									
8317	230703/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CANALETA PLASTICA LISA C/ TAMPA 50X50MMX2,00MBUCHA PLASTICA S -6 C/ PARAFUSO CAB FENDA ROSCA SOBERBABUCHA PLASTICA S-8 C/ PARAFUSO CAB FENDA ROSCA SOBERBAPREGO DE AÇO TAM 12 X 12 S/ CABEÇACABO FLEXÍVEL ISOL 750V 4MM PRETOCABO FLEXÍVEL ISOL 750V 4MM AZULCABO FLEXÍVEL I SOL 750V 4MM VERDEFITA ISOLANTE 3/4 X 20MCABO DE TELEFONE CI 6 PARES CINZAORGANIZADOR DE CABOSCABO DE REDE UTP CATEGORIA CAT -5 4 PARES COLORIDOCONDULETE DE PVC CINZA MOD POLI 3/4 LPW -15TAMPA PVC CINZA 2 MOD RJ45 SEPARADOS TCPI -32MOLDURA DE PVC P/ RJ45TOMADA KEYSTONE RJ45ELETRODUTO DE PVC 3/4" X 3,00M CINZALUVA S/ ROSCA 3/4 PVCADAPTADOR PVC CINZA API -15ABRAÇADEIRA TIPO D PVC CINZA ABR -15CURVA PVC 90º 3/4TAMPÃO DE PVC CINZA TPI -15TAMPA CEGA CINZA DE PVC 3/4" TCI -10PERFILADO PERFURADO 38 X 38MM X 6MEMENDA RETA INTERNA PL -21MEMENDA EM L INTERNA PL -213MEMENDA EM T INTERNA PL -214GANCHO CURTO P/ PERFILADO PL -218CANTONEIRA 5 FUROS SIMPLES EM L PL -243-4TIRANTE DE ROSCA TOTAL 1/4 X 3M GALV.PORCA SEXT.GALV. 1/4PARAFUSO CAB SEXT GA LV 1/4 X 1/2ARRUELA LISA 1/4 GALV.PORCA GAIOLA PCT C/ 10 UNORGANIZAD OR DE CABOS C/ VELCROPATCH CORD 2.0MCABO DE COBRE 16MM VERDE ISOLAÇÃO 750VCAIXA DE INSPEÇÃO E TERRA PVC CILINDRICA 250X250MMTAMPA P/ CAI XA DE INSPEÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 250MMCONNECTOR CABO X HASTE DIN 5/8 TIPO GRAMPO REFORÇADOHASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 5/8" X 2,40MTERMINAL DE PRESSÃO P/ CABO 16MMMASSA P/ CALAFETAR 350GMANGUEIRA PRETA 1/2 PONTA AZULCALHA C/ 8 TOMADAS	CONVITE	33/2014	0,00	0,00	6.275,38
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
8319	230703/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E PONTOS DE TELEFONIA NAS MESAS DE TRABALHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	33/2014	0,00	0,00	3.600,00
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									
7749	638/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	377,00



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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - ABC					
02.04.04.12.365.0023.2128.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8605	230841/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	ARMÁRIO ESCOLAR C/ PORTA E FECHADURA MED 192X120X42+2 NA COR CINZA CRISTAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	35/2014	6.972,00	0,00	0,00
8606	230841/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	ARMÁRIO TIPO JUMBO DUAS PORTAS MED 192X56X110 NA COR BRANCO POLAR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	35/2014	41.600,00	0,00	0,00
8607	230841/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	PRATELEIRA EM AÇO TUBULAR 30X30 MED 270X56X196, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	35/2014	2.578,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903099.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
8611	231447/2014	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE PROD E ALIMENTOS LTDA ME	MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPAPEL SULFITE A3 297MM X 420MM 75G/M2 BRANCO PCT C/ 500 FLGIZÃO DE CERA REDONDO 12 CORES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IGUACHE 12 CORES FRASCO 20ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ITINTA PLÁSTICA 06 CORES FRASCO C/ 30ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICOLA COLORIDA 25 GRAMAS, CAIXA COM 04 UNIDADESCANETINHA HIDROGRÁFICA JUMBO PONTA POROSA 15 CORES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPINCEL ESCOLAR CHATO TAMANHO 12, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILÁPIS DE COR JUMBO FORMATO TRIANGULAR 15 CORES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IAPONTADOR DUPLO PLÁSTICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPAPEL KRAFT NATURAL 80GR MED APROX 60CM X 165M	BEC-BOLSA	95/2014	37.712,40	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7748	632/2014	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	0,00	266,00
7750	639/2014	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	0,00	161,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7993	784/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	716,00



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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7995	781/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEMCILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	89,00
7996	782/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PUXADOR DA PORTABUCHA DE FIXAÇÃO DO PUXADOR DA PORTA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,60
8296	787/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TAMPA DO CUBOBARRA CURTA DA DIREÇÃOBARRA LONGA DA DIREÇÃOEMBUCHAMENTORETENTOR DO CUBOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRATRAVA DO ROLAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.107,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6994	738/2014	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME C/ 9 SENSORES INFRA VERMELHO, 01 BATERIA 12V 7A, 02 SIRENES 120Db, 03 CONTROLES e MATERIAL P/ INSTALAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.800,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8604	230841/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	BANCADA CENTRAL P/ CPU NA CINZA CRISTAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	35/2014	7.810,00	0,00	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									
7997	786/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BICO INJETOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	398,00
8000	785/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RETENTOR DIANTEIRO DO MOTORTUBO FLEXÍVEL DA TURBINA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	337,00
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									
02.06.02.10.301.0041.2150 - 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									
5752	216297/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	NORFLOXACINO 400MGÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 500 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	10.878,00
7528	216297/2013	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML, CONFORME ATA REGISTRO Nº 545/2013	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	2.268,00
7586	546/2014	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	POLIVITAMÍNICO GOTAS - FR C/ 30ML	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.080,00
8609	219627/2013	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2013	BEC-BOLSA	87/2013	9.120,00	0,00	0,00
8612	227064/2014	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	CLONAZEPAM 2 MGNITRAZEPAM 5 MG	BEC-BOLSA	58/2014	4.135,52	0,00	0,00
8613	227064/2014	011.433.344/0001-00	13247 - BIONATUS FARMA COMERCIO DE MEDIC		BEC-BOLSA	58/2014	3.087,00	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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8614	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO) DRAGEAS					
8615	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML - GOTAS -FRASCOS COM 20ML	BEC-BOLSA	58/2014	295,44	0,00	0,00
8616	227064/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	ESCOLOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	BEC-BOLSA	58/2014	1.800,00	0,00	0,00
8617	220619/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	SERTRALINA 50MG	BEC-BOLSA	58/2014	2.415,30	0,00	0,00
8618	220619/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÉ	CARVEDILOL 6,25MG	BEC-BOLSA	91/2013	1.296,00	0,00	0,00
8619	220619/2013	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	ERITROMICINA 500MG	BEC-BOLSA	91/2013	149,10	0,00	0,00
8620	220619/2013	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	ACICLOVIR 200MGMETFORMINA 500MGMETOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	BEC-BOLSA	91/2013	330,63	0,00	0,00
8621	227064/2014	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FRASCO C/ 120ML	BEC-BOLSA	91/2013	833,80	0,00	0,00
8622	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG COMPRIMIDOSBECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSESCARVEDILOL 25MG	BEC-BOLSA	58/2014	7.909,60	0,00	0,00
8623	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDOACIDO VALPROICO 50MG/ML - FRASCO COM 100MLAGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO - AMPOLA COM 5MLCARBAMAZEPINA 200MGCARBONATO DE LÍLIO 300MGCLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 MLFENOBARBITAL 100MGHALOPERIDOL 5MGIPRATÓPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20MLIVERMECTINA 6MGLVEDODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGSINVASTATINA 20MG	BEC-BOLSA	58/2014	9.446,90	0,00	0,00
8624	227064/2014	010.749.915/0001-58	13248 - PRESTOMEDI DISTRIB. DE PRODUTOS PA	ALENDRONATO 70MGBIPERIDENO 2MGCARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D. 400 UIICIPROFLOXACINO 500MGENALAPRIL 20MGFLUOJETINA 20MGLEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOLORATADINA 1MG/ML FRASCO COM 100MLLOSARTANA POTÁSSICA 50MGMICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28GNITROFURANTOINA 100MGRANITIDINA 150MGSINVASTATINA 40MG	BEC-BOLSA	58/2014	45.503,50	0,00	0,00
				AMOXILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ML - FRASCO COM 100ML	BEC-BOLSA	58/2014	9.604,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8608	219627/2013	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 562/2013	BEC-BOLSA	87/2013	5.000,00	0,00	0,00
8610	219627/2013	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONFORME ATA Nº 564/2013	BEC-BOLSA	87/2013	16.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8395	654/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	354,00	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, ULTRASSONOGRFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - DENSIOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGETICA 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 CLAVÍCULARADIOGRAFIA 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 TORAÇO -LOMBARRADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)RADIOGRAFIA DE COTOVELOS LOMBARES) COXARADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) 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	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	95.858,26	0,00

				(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 PESCOÇOTOMOGRAFIA 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 ABDOMEN 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 MORFOLÓGICOLTRA -SONOGRAFIA OBSTÉTRICULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOLTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA)ULTRA -SONOGRAFIA TÓRAX (EXTRACARDÍACA)ULTRA -SONOGRAFIA TRANSFONTANELAULTRA - SONOGRAFIA TRANSVAGINAL					
6832	230980/2014	017.211.252/0001-62	13163 - CENTRO TERAPEUTICO RAFARD LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981 - 83.2013.8.26.0045 - ATO DA INTERNAÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981-83.2013.8.26.0045 - ATO DA INTERNAÇÃO - TOTAL: 06 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.000,00
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 DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLÓGICOLTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICULTRA -SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO	BEC-BOLSA 28/2013		0,00	2.001,22	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
8468	691/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET P -2055DN, INCLUINDO TROCA DA PLACA LÓGICASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA HP, MODELO LASERJET P2015, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA, PICKUP ROLER DE IMPRESSÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA HP, MODELO 1320N, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA, PICKUP ROLER DE IMPRESSÃO, TROCA DO BALANCINHO DE ENGRENAGENS, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA HP, MODELO LASERJET P2015, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DA UNIDADE FUSORA	DISPENSAS D /0		0,00	1.948,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905299.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
8601	756/2014	014.359.441/0001-99	12628 - MAURICIO NARDIS DE OLIVEIRA - ME	DIVISÓRIA EUCATEX 35MM MED APROX 4,90 X 1,60M PERFIL EM AÇO NAVAL COM PORTAPERSIANA VERTICAL EM PVC C/ GALERIA NA COR BRANCA MED APROX 1,10 X 1,80MPERSIANA VERTICAL EM PVC C/ GALERIA NA COR BRANCA MED APROX 0,90 X 3,00M	DISPENSAS D /0		4.116,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903999.0530035 - FNS - FAEC									
6153	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP		BEC-BOLSA 28/2013		0,00	14.172,64	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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903916.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8602	732/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	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 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	DISPENSA D	/0	3.867,50	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8389	715/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	VELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	742,00
8390	717/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
8392	719/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
8396	655/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	RETENTOR DO VIRABREQUIM	DISPENSA D	/0	0,00	57,00	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									
8391	716/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
8393	718/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DOS BICOS INJETORES SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7991	450/2014	045.649.100/0001-81	9992 - VIDRAO - FERRAZ COMERCIO DE VIDROS	TUBO DE ALUMÍNIO 2" X 2" NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	815,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6947	349/2014	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,70



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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANTO REAL (EDREDON) INFERIOR e SUPERIOR EM CETIM BRILHANTE MED APROX 1140MM X 800MMVEU SIMPLES MED 2,00 X 0,60M					
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									
8561	232465/2014	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 - OUTUBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548,38
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8603	489/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	GUIRLANDA EM FESTÃO COM 45CM DE DIAMETROBOLA DE NATAL Nº 8, CORES DIVERSASFOLHA ARTIFICIAL DOURADA PARA DECORAÇÃO TECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS DIVERSAS FITA ARAMADA 10CM, CORES DIVERSAS, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO TECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSAS SIANINHA BRANCA, PEÇA COM 10 METROS LINHA PARA BORDAR Nº 10, ROLO COM 914 METROS AGULHA PARA BORDAR Nº 26, PACOTE COM 20 UNIDADES LÁ PARA TAPEÇARIA, CORES DIVERSAS TINTA PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,600 LITROS SOLVENTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 1 LITRO ÁGUA RAZ, FRASCO COM 01 LITRO LIXA PARA ARTESANATO Nº 100 LIXA PARA ARTESANATO Nº 50	DISPENSA D	/0	3.337,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
7521	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	BEC-BOLSA	53/2014	0,00	0,00	289,93
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
6107	322/2014	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO COMPROVANTE DE DOAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210MM, PAPEL OFF-SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.711,00
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 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
6958	374/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO CATAVENTO CULTURAL, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 08:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.960,00
7941	427/2014	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE TRANSPORTE IDA E VOLTA DE 64 CRIANÇAS C/ DESTINO AO PARQUE DA JUVENTUDE/SP, COM SAÍDA AS 9:00h e RETORNO AS 15:00h									
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
6655	358/2014	017.252.363/0001-17	12981 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	FIO DENTAL 50MESCOVA DENTAL MACIACREME DENTAL C/ FLUOR 90 G/HASTE FLEXÍVEL CX C/ 75 UNIDADESSHAMPOO P/ TODOS TIPOS DE CABELOS 350MLCONDICIONADOR P/ TODOS OS TIPOS DE CABELOS C/ 350MLDESODORANTE SPRAY AEROSOL C/ 90GrSABONETE PERFUMADO COM 90 GRAMASABSORVENTE FEMINICO GEL C/ ABAS PCT 8 UNIDADESPENTE PLASTICO P/ CABELOSTALCO P/ OS PÉSAPARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	DISPENSA D	/0	0,00	4.614,00	0,00
6656	333/2014	017.252.363/0001-17	12981 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	FIO DENTAL 50MESCOVA DENTAL MACIACREME DENTAL C/ FLUOR 90 G/HASTE FLEXÍVEL CX C/ 75 UNIDADESSHAMPOO P/ TODOS TIPOS DE CABELOS 350MLCONDICIONADOR P/ TODOS OS TIPOS DE CABELOS C/ 350MLDESODORANTE SPRAY AEROSOL C/ 90GrSABONETE PERFUMADO COM 90 GRAMASPENTE PLASTICO P/ CABELOSTALCO P/ OS PÉSAPARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	DISPENSA D	/0	0,00	2.932,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL									
6929	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	175,45	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
6964	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO - REG N.E. 3088 E N.E. 5351 (PROCESSO 228630/2014)	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	1.500,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903026 - 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 -		DISPENSA D	/0	0,00	1.460,00	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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				POSTE DE CIMENTO 90 DANPOSTE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA B1					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
8024	508/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
8352	511/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM DIANTEIRO DO MOTORCOXIM TRASEIRO DO MOTORCORREIA DA DIREÇÃOCORREIA DO COMPRESSORCORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	897,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
8021	467/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FILTRO, INCLUINDO LIMPEZA e TROCA DE AREI A DO ELEMENTO FILTRANTE, DESMONTAGEM DO CABEÇOTE e TROCA DAS GREPINAS P/ FILTRAGEM, TROCA DO SELO MECANICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
8295	463/2014	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 268,00M2 DE CERCA C/ CHUMBAMENTO DE MOURÕES DE PONTALETE A CADA 2,00M, FIXAÇÃO DE LAMBRIL DE 2,00X1,00 M C/ 01 PORTÃO DE 02 FOLHAS DE 4,00X2,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.800,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
8351	492/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LONA EM ALGODÃO 5,00 X 3,00M C/ TRATAMENTO P/ TRANSPORTE DE ASFALTO	DISPENSA D	/0	0,00	2.460,00	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									
8009	483/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DA BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.650,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
7978	222742/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		BEC-BOLSA	20/2014	0,00	3.060,00	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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)									
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	0,00	950,00	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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
7886	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	356,13	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
7878	474/2014	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	LUVA EMBORRACHADA NA COR VERDECAVADEIRA ARTICULADAFACÃO 18"LIMA REDONDA 10"VASSOURA DE NYLON TIPO GARITRENA C/ 5MREGADOR PLÁSTICO P/ JARDIMRASTELO PLÁSTICO REFORÇADO P/ JARDIMBOTA DE PVC CANO MÉDIOLUVA DE LÁTEXFIO DE NYLON P/ ROÇADEIRAÓLEO 2 TEMPOS FR 500MLENXADA LARGA COM CABOCINTO DE SUSTENTAÇÃO P/ ROÇADEIRAPÁ DE BICO C/ CABOBROXA RETANGULAR MADEIRAMATA MATO FR C/ 1 LITROFIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	857,20
8016	447/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PORÇA DA LÂMINAFLANGE DA LÂMINACARRETET FIO DE NYLONARAME RECOZIDOFIO DE NYLONÓLEO 2 TEMPOS FR 500MLEIXO FLEXIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	332,60	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
4287	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	202,52	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									
8562	232465/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548,38



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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - OUTUBRO/2014					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
6891	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.793,60	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
6007	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	372,53	0,00
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3225	018/2014	017.604.751/0001-10	12967 - ALTERNATIVA COLETA DE RESIDUOS LTDA	TAXA DE COLETA DE AMOSTRA DE RESIDUOTAXA DE TRANSPORTE DO RESIDUO ATE O LABORATORIOI TAXA DE ANALISE EM LABORATORIO CREDENCIADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL									
5232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	168,11	0,00
SUBTOTAL							227.925,75	135.851,43	71.731,02
TOTAL							227.925,75	135.851,43	71.731,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 18/11/2014 12:01:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 17 de Novembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO