



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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Junho de 2015									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1991	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	17.755,43	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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
36	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	1.005,37	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
37	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	818,09	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									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.04.04.124.0012.2117.44905242.0111000 - GERAL									
3106	010/2015	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00



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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL</p>									
68	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇOS CORSA ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIN PRETO ESTRUTURA GIRATÓRIA C/ 5 PATAS e RODÍZIOS MECANISMO RELAX	CONVITE	16/2013	0,00	0,00	2.500,00
<p>02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0005 - 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</p>									
4645	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDIC LIF E SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 327	OUTROS/NÃO	/0	448,49	448,49	0,00
4646	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - NOTA FISCAL 054	OUTROS/NÃO	/0	441,41	441,41	0,00
4647	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 2057	OUTROS/NÃO	/0	12,94	12,94	0,00
4648	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 492	OUTROS/NÃO	/0	522,80	522,80	0,00
4649	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 177	OUTROS/NÃO	/0	115,76	115,76	0,00
4650	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 178	OUTROS/NÃO	/0	115,76	115,76	0,00
4651	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 495	OUTROS/NÃO	/0	40,57	40,57	0,00
4652	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LUZ TRANSPORTES LTDA ME - NOTAS FISCAIS 002, 003, 005, 006, 007, 008, 012 E 013	OUTROS/NÃO	/0	43,89	43,89	0,00
4653	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA - NOTA FISCAL 362	OUTROS/NÃO	/0	40,12	40,12	0,00
4654	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 010	OUTROS/NÃO	/0	2.670,87	2.670,87	0,00
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</p>									
38	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	40,95	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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4051	271/2015	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS . LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDIAIS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	6.750,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4580	264/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER BROER TN580	DISPENSA D	/0	0,00	995,00	0,00
4581	265/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4363	285/2015	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	. ARGAMASSA P/ PISO INTERNO SC 20 KG	DISPENSA D	/0	0,00	415,20	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									
4578	268/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
4579	262/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER BROER TN580, RECARGA DE TONER HP CE285A, RECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
82	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.547/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	31/2013	0,00	17.750,00	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									
83	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		PREGÃO ELE68/2012		0,00	2.068,60	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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3646	183/2015	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SÍDÔNIA NASSER DO PRADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMINIA ARAKI . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VALVULA DE RETENÇÃO DE ÁGUA 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4663	344/2015	014.836.028/0001-78	13182 - PINTAFIX PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO	. PORTA EM MADEIRA LISA COM FECHADURA, FOLHA DE PORTA EM MADEIRA LISA 60CM, FOLHA DE PORTA EM MADEIRA LISA 80CM, PORTA CADEADO 4 1/ 2", ARCO DE SERRA MANUAL, FECHADURA INTERNA INOX COMPLETA, SERRA AÇO RÁPIDO 24 DENTES, PACOTE COM 10 PEÇAS, JOGO DE BROCAS VIDEA COM 07 PEÇAS, ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 200MM, PACOTE COM 100 UNIDADES, MANTA AUTOCOLANTE 60CM, ROLO COM 20 METROS, CADEADO 60MM, MANTA AUTOCOLANTE 45CM, ROLO COM 10 METROS, FECHADURA EXTERNA PARA PORTÃO, DISCO DIAMANTADO SECO PARA CONCRETO, FECHA DURA EXTERNA PARA PORTA	DISPENSA D	/0	5.211,41	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
39	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	17,22	0,00
4656	069/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	. SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME ADMISSINAL	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL									
4297	065/2015	008.070.391/0001-22	13474 - FAC ESTACIONAMENTOS E GARAGENS EIR	. LOCAÇÃO DE PISO EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA C/ ACABAMENTO EM CHAPA DE MADEIRA ANTIDERRAPANTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.480,00
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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
40	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	231,10	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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
221	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	419,58	0,00
222	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	620,19	0,00
225	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,98	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									
4661	470/2015	003.325.597/0001-32	12606 - GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDA	, MPX.A00.A040-51 - CHAPÉU CUPULA P/ VENTILADOR	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4644	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	2.530,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4657	462/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
4662	471/2015	003.325.597/0001-32	12606 - GLOBAL SERVICE COMERCIO LTDA	, TAXA DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO CHAPÉU DA CÚPULA DO VENTILADOR	DISPENSA D	/0	215,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
116	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.554/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA	PREGÃO PRE58/2013		0,00	1.680,54	0,00
120	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL		PREGÃO PRE25/2013		0,00	13.697,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2464	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE)	PREGÃO	PRE46/2012	0,00	36.954,77	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1265	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	. ALENDRONATO 70MG, BIPERIDENO 2MG, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D. 400 UI, CIPROFLOXACINO 500MG, ENALAPRIL 20MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28G, NITROFURANTOINA 100MG, RANITIDINA 150MG, SINVASTATINA 40MG	PREGÃO	ELE58/2014	0,00	70.556,06	0,00
3078	232411/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. CEFTRIAXONA 1G - PÓ P/ INJEÇÃO INTRAMUSCULAR, GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML	PREGÃO	EL104/2014	0,00	8.580,00	0,00
3088	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	. ALENDRONATO 70MG, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D. 400 UI, CIPROFLOXACINO 500MG, ENALAPRIL 20MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG COMPRIMIDO, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28G, NITROFURANTOINA 100MG, RANITIDINA 150MG, SINVASTATINA 40MG	PREGÃO	ELE58/2014	0,00	58.261,44	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
4658	478/2015	001.320.822/0001-12	13488 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COM DE PROD H	. COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO SOLTEIRO DENSIDADE 33 EM ESPUMA DE POLIURETANO MED 179 X 64 X 5, CAPA COLCHÃO DE NAPA BRANCA C/ ZIPER MED 180X65X7	DISPENSA D	/0	6.690,00	0,00	0,00
4659	493/2015	001.320.822/0001-12	13488 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COM DE PROD H	. COLCHÃO PNEUMÁTICA C/ MOTOR E BOMBA PNEUMÁTICA ATE 110KG 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	999,54	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
4438	472/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4034	413/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.681,40



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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1320 CÓD Q5949X (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 2015 - CÓD Q7553A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP P2055 CÓD CE505X (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1505 CÓD CB436A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L (REMANUFATURADO)					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3727	227690/2014	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	. GARROTE - TUBO CIRÚRGICO DE LÁTEX NATURAL 15M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 631/2014, KIT DIU DESCARTAVEL ESTERIL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 631/2014	PREGÃO ELE67/2014		0,00	11.620,00	0,00
3978	418/2015	004.760.814/0001-85	13139 - ADRIANA MARCIA SOUZA SANTOS SCHMID	. TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE CX C/100 TESTES	DISPENSA D	/0	0,00	878,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
3085	227064/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. CLORPROMAZINA 25 MG	PREGÃO ELE58/2014		0,00	851,20	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4035	409/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER P/ IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A (REMANUFATURADO)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	329,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903016.0530013 - FNS - VISA									
4036	408/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1320 CÓD Q5949X (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP PRETO CÓD CB540A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP MAGENTA CÓD CB543A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP AMARELO CÓD CB542A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP CIANO CÓD CB541A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L (REMANUFATURADO), CARTUCHO DE TINTA PRETO 94 P/ IMPRESSORA HP CÓD C8765WN (REMANUFATURADO), CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 97 P/ IMPRESSORA HP CÓD C9363WN (REMANUFATURADO)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	853,40
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903009.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4026	450/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.080,00



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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4655	459/2015	004.063.097/0001-32	10786 - SPLABOR COM DE PROD PARA LABORATO	. CREME PROTETOR SOLAR FPS 50 C/ REPELENTE 120ML					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
41	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	27,90	0,00
3747	236775/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS-4014 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1P516549 -3 - CONDUTOR: DIMAS CACULA GUERRA DA COSTA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4592	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
4593	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.298,36	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
43	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D		0,00	151,00	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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
224	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	213,11	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
4664	238137/2015	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - ULTRAPASSAR VEÍCULOS MOTORIZADOS EM FILA, PARADOS EM RAZÃO DE QUALQUER OBSTÁCULO - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0097680 - CONDUTOR: JOAO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO N 01 0073930)	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	0,00
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
4452	197/2015	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	. GRAXA CHASSIS 2 PINO TAMBOR 170 KG, VASELINA EM PASTA P/ BORRACHEIRO BALDE 18KG, ARLA 32-BOMBONA 20 LTS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.923,75	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
3585	177/2015	015.414.400/0001-10	13390 - INES APARECIDA DA CONCEICAO - EMBR	. PINO DE CENTRO, BUCHA DIANTEIRA, MOLA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	582,00	0,00
3586	189/2015	015.414.400/0001-10	13390 - INES APARECIDA DA CONCEICAO - EMBR	. FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
3808	200/2015	005.134.979/0001-04	8592 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS P/ TRATOR	. 5293515 - CILINDRO MESTRE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	740,00	0,00
4445	235/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. FILTRO DE AR	DISPENSAS D	/0	0,00	938,00	0,00
4451	213/2015	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. SENSOR NOX CC45.5E145.AA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.768,00	0,00
4497	237/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ROLAMENTO DO CARDAN COMPLETO	DISPENSAS D	/0	0,00	999,40	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903099.0111000 - GERAL									
4446	224/2015	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	905,00	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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4443	239/2015	004.437.381/0001-21	12357 - ELESBAO COMERCIO E INDUSTRIA DE PE	. CORRENTE GALVANIZADA 16MM EIXO DE SAIDA Z=13 (1401) - 14	DISPENSA D	/0	0,00	470,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
44	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	4.733,40	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL									
223	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	410,21	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
4414	065/2015	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.870,50



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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MURICI ROSA VIGA 15CMX5CMX1,00M, CHAPA MADEIRITE 10MM 1,10 X 2,2 0 M, MURICI ROSA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00M, MURICI ROSA RIPAO 5CMX2,0CMX1,00M					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903039.0111000 - GERAL									
3950	058/2015	007.405.413/0001-03	13468 - ABRAAO GONCALVES DE LIMA MECANICA	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR, REPARO BICO INJETORES, BICO INJETOR, ADITIVO DO RADIADOR, CAIXA DA DIREÇÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.692,64
3951	060/2015	007.405.413/0001-03	13468 - ABRAAO GONCALVES DE LIMA MECANICA	. COIFA DA RODA, ANTI CHAMAS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TUBO REFRIGERAÇÃO, COTOVELO DA VÁLVULA, MANGUEIRA DO RESPIRO DE ÓLEO, ESTICADOR DE APOIO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	171,00
3952	060/2015	007.405.413/0001-03	13468 - ABRAAO GONCALVES DE LIMA MECANICA	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DO AMORTECEDOR, AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, CORREIA DENTADA, TENSIONADOR CORREIA DENTADA, CORREIA POLI V, VELAS DE IGNIÇÃO, CABOS VELAS IGNIÇÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CARÇAÇA DA VÁLVULA, TUBO DÁGUA, TAMP DO RADIADOR, BOMBA D ÁGUA, RETENTOR DO COMANDO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR, RADIADOR, PRATO MO LA DIANTEIRA, BOBINA IGNIÇÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.786,20
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
3873	052/2015	048.782.007/0001-39	12029 - METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - E	. MEDALHA 90MM EM METAL PERSONALIZADO C/ LOGO DO EVENTO C/ ESMALTE e BRASÃO DA PREFEITURA DE ARUJA e PROMESP EM ALTO RELEVO, FITA SUBLIMADA 25MM AZUL e BRANCA COM PROMESP EM PRETO	DISPENSAD	/0	0,00	3.285,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
4660	067/2015	014.088.687/0001-73	11650 - ROBERVALDO JOSE DA SILVA 3292849144	. SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSAD	/0	7.590,00	0,00	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									
47	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSAD		0,00	46,25	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
3451	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452		PREGÃO PRE45/2012		0,00	29.621,36	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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES, COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA					
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									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
48	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D		0,00	8,60	0,00
SUBTOTAL							28.492,11	310.687,86	26.452,25
TOTAL							28.492,11	310.687,86	26.452,25

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

ARUJA, 16 de Junho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO



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: 17/06/2015 15:57:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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