



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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
596	007/2014	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	4.284,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL									
721	013/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	MANGUEIRA COMPLETA COM 30 METROSTANQUE DE CIMENTO GRANDE	DISPENSA D	/0	0,00	97,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
685	014/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃOCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	456,00	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									
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL									
1005	001/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	662,17	0,00	0,00
1006	003/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ÓLEO HIDRAULICO FR C/ 1 LITROABRAÇADEIRAKIT DO ESTABILIZADORCOXIM DO MOTORMAÇANETA DA PORTAKIT ESTABILIZADORMOLA SUSPENSÃO TRASEIRAPASTILHAS DE FREIOFLUIDO DOT 4PASTILHA DE FREIOREPARO BRAÇO OSCILANTEMOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	774,14	0,00	0,00
1007	002/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DE ROLAMENTOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRACORREIA DENTADACORREIA ACDPASTILHAS DE FREIO - PARATIFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELVELAS DE IGNIÇÃOÓLEO HIDRAULICO FR C/ 1 LITROFILTRO D ÓLEOÓLEO DO MOTORÁGUA DÊSTILADACABO DE EMBREAGEMESTICADOR DA CORREIAADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	690,39	0,00	0,00
1008	004/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CHAVE DO FAROLBRAÇO AXIALTERMINAL DIREITOCOIFA CORSAAMORTECEDOR TRASEIROTERMINAL ESQUERDOKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROCILINDRO DO PEDAL EMBREAGEMFLUIDO DOT 4REPARO BRAÇO OSCILANTE LDREPARO BRAÇO OSCILANTE LEPASTILHAS DE FREIO - PARATIROLAMENTO DA RODA	DISPENSA D	/0	938,59	0,00	0,00
02.01.06.04.122.0006.2111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903919.0111000 - GERAL									
1012	018/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES		DISPENSA D	/0	970,00	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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1013	019/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA HOMOCINÉTICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO COLETOR	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
1014	020/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BANDEJA E REMOÇÃO DO COLETOR	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
1015	021/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DAS RODAS	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
1016	022/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TRAMBULADOR	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
1017	023/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO	DISPENSA D	/0	580,00	0,00	0,00
1018	024/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
1019	025/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGENS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
1020	026/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA E TENSOR DA CORREIA	DISPENSA D	/0			
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905242.0111000 - GERAL									
1009	004/2014	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA DIGITADOR C/ BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER NA COR PRETA, ESTRUTURA GIRATÓRIA PROVIDA C/ 5 PATAS C/ RODÍZIOS DUPL DE NYLON CADEIRA DIRETOR S/ BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, ESTRUTURA GIRATÓRIA C/ 5 PATAS C/ RODÍZIOS DUPLS DE NYLON MECANISMO RELAX, NA COR PRETA CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIÉSTER ESTRUTURA GIRATÓRIA C/ 5 PATAS C/ RODÍZIOS DUPLS DE NYLON MECANISMO RELAX NA COR PRETA	DISPENSA D	/0	2.592,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
605	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	112,00	112,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235.0111000 - GERAL									
1003	001/2014	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME		DISPENSA D	/0	5.578,00	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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL									
166	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR CORE i5 2.6Ghz 4GB MEMORIA DDR3 HD 500GB SATA 5400Rpm, DVDRW, LEITOR DE CARTÕES, WIRELESS, REDE 10/100/1000 , USB HDMI TELA 14", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 64 BITS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.106,43
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSAS D	/0	0,00	442,51	152,75
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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1004	001/2014	013.461.183/0001-94	12841 - REAL DIST DE ARTIGOS DE INFORM E REP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS	DISPENSAS D	/0	1.250,00	0,00	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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
229	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	72,70
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
606	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,80	2,80



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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
990	90343/2003	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE GUTEMBERG BARRETO DO SANTO (EBRASEN EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA) - PROCESSO JUDICIAL Nº 01037003020035020317 - CARTA PRECATÓRIA Nº 00837/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.926,27
991	143142/2008	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE UBIRAJARA LUIZ SOARES - PROCESSO JUDICIAL Nº 00442006620085020314 - CARTA PRECATÓRIA Nº 00517/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.620,30
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903980.0111000 - GERAL									
1001	011/2014	044.846.285/0001-51	12843 - BULKCENTRO TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL MULTIPLICADOR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DURANTE O SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO	OUTROS/NÃO	/0	2.040,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
319	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013PARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013	PREGÃO	3/2013	0,00	61.469,20	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
275	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	43.662,00	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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1025	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013ESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABÃO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013VASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013	BEC-BOLSA	82/2012	4.655,00	0,00	0,00
1026	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELLULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013	BEC-BOLSA	82/2012	26.835,50	0,00	0,00
1027	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013	BEC-BOLSA	82/2012	11.983,54	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013BASE SELADORA PARA PISOS, GALÃO COM 5 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO DE 40 CM DUPLA COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1029	052/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	418,00	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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1030	054/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
1031	057/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CÂMARA MASTER 16/24	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
1032	059/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CAMARA SIMPLES DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
1034	058/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CAMARA SIMPLES DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	476,40	0,00	0,00
1035	055/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO TRASEIRAMOLA PATIM	DISPENSA D	/0	979,00	0,00	0,00
1036	056/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO TRASEIROLONA DE FREIO TRASEIROMOLA PATINS	DISPENSA D	/0	996,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
276	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	1.128,06	0,00
281	210614/2013	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013	BEC-BOLSA	21/2013	0,00	975,60	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1011	024/2014	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA Nº 518/2013	DISPENSA D	/0	2.120,00	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									
1033	060/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	SAPONÁCEO EM PÓ C/ DETERGENTE FR 300GR - CONFORME ATA Nº 518/2013	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1010	063/2014	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	REPARO CAMARA SIMPLES DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	3.923,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
190	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	526,96



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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
745	0/0	023.091.138-24	8789 - CRISTINA MIDORI YOSHIDA ICHIKAWA	VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
217	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	0,00	67,56
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
41	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA/AULAS DE DANÇA/AULAS DE TEATRO	PREGÃO	41/2011	0,00	9.737,80	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
998	219755/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	3.240,00	258,00	258,00
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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
1037	095/2014	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA		DISPENSA D	/0	945,00	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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA E MANGAS LARANJA, TRANSFER FRENTE e COSTAS COM O BRASÃO DA PREFEITURA DE ARUJÁ E SECRETARIA DE SAÚDE					
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
220	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	0,00	67,56
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									
143	221276/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO - COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-700,00	2.298,00	0,00
313	221890/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JANEIRO DE 2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-2.310,00	10.546,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.44905234.0111000 - GERAL									
1038	005/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 50CM DE DIAMETRO 1650 RPM GRADE DE PROTEÇÃO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE 127V COR PRETA	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL									
1021	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	82/2012	804,38	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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1022	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 l NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	2.188,70	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
1023	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	SABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013VASSOURA NOVA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013	BEC-BOLSA	82/2012	997,05	0,00	0,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
999	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
1000	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	400,00	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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
1024	011/2014	055.010.185/0001-07	8188 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SIRENE ELETRÔNICA 12V, 30 WATTS, COM TRÊS TONS, CORPO ÚNICO, AMPLIFICADOR INCORPORADO A UNIDADE SONOFLETORA	DISPENSA D	/0	644,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
1028	014/2014	004.019.684/0001-24	12842 - GOLONI MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP	BRANCO ESTILO COLONIAL, CONFECCIONADO EM CONCRETO VIBRADO COM REVESTIMENTO EM GRANILITE, COMPRIMENTO 1340MM, PESO 180KG	DISPENSA D	/0	7.875,00	0,00	0,00
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
02.10.08 - 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									
1002	213642/2013	054.984.547/0001-06	4638 - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA ME	PISO TATIL DE CONCRETO AMARELO ALERTA TAM PEÇA: 25CM X 25CM ESPESSURA: 2,5CM	BEC-BOLSA	42/2013	1.852,25	0,00	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL									
813	008/2014	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	0,00	6.460,00	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: 17/02/2014 16:43:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG COM REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA COM PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAIS					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
814	009/2014	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	TELHA TRANSLUCIDA, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSTINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE PARA ADERÊNCIA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 18 LITROSTELHA FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROS - BALDE	DISPENSA D	/0	0,00	6.827,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
848	002/2014	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA NA PARTE INTERNA EM 600,00M2 C/ 2 DEMÃOS e APLICAÇÃO DE MASSA P/ CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	6.750,00	0,00
SUBTOTAL							91.643,11	162.756,01	49.051,60
TOTAL							91.643,11	162.756,01	49.051,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 14 de Fevereiro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO