



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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2014									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
1114	220325/2013	046.523.270/0001-88	5319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 249 - PLACAS: BNZ -9281 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO U720086294 - CONDUTOR: MARCELO FERREIRA RIBEIRO (DELEGACIA DE POLÍCIA)	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - 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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
1154	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXT RA-REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍ DOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - 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 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	579,97	0,00	0,00
1155	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINAD O TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL CREMOSO PERFUMADO GALÃO COM 05 LITROS, 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 486/2013ESPONJA DUPLA FACE 1 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 486/2013VASSOURA NOVIÇ A USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013	BEC-BOLSA	82/2012	480,32	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
1156	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	378,30	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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

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									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,63
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
1120	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	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	DISPENSA D	/0	22.659,58	0,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1102	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE TREINAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,39
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL									
1116	208400/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - ABRIGO MUNICIPAL	PREGÃO	32/2009	61.510,98	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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				READEQUAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO CONTRATO Nº 2.022/2009 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTAR COBERTURA DE SERVIÇO MÉDICO - HOSPI. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	-				
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
1144	013/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL									
1140	004/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER, MARCÁ SAMSUNG, MODELO SCX -4600, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA, PLACA FONTE, LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	341,50	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.02.04.122.0020.2125.33903099.0111000 - GERAL									
1141	005/2014	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	DISPENSA D	/0	260,00	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									
1148	208334/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		BEC-BOLSA	17/2013	34.361,31	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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1149	208334/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM C AIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALFACE LISA, FRESCA, TI PO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013AL HO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILE NO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013	BEC-BOLSA	17/2013	30.944,16	0,00	0,00
1150	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA NºLIMÃO TATI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBORÁ PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA , ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 498/2013SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013	BEC-BOLSA	35/2013	8.929,80	0,00	0,00
1151	208870/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	12/2013	16.709,00	0,00	0,00
1152	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 500/2013	BEC-BOLSA	12/2013	16.709,00	0,00	0,00
1159	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013PARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 488/2013	BEC-BOLSA	35/2013	52.868,20	0,00	0,00
1160	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LAT A 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	8.518,38	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.04.04.12.000 - Educação	02.04.04.12.365 - Educação Infantil	02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL	02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL	02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
1126	222614/2014	142.382.028-21	12849 - CARMEM DE OLIVEIRA	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 553/2013	OUTROS/NÃO	/0	927,66	927,66	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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 31,18 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 7,80					
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1143	012/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
976	027/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS, INCLUINDO PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e TESTE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00
1139	003/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER, MARCA SAMSUNG, MODELO SCX -4600, INCLUINDO MANUTENÇÃO NA PLACA FONTE, SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE PRESSÃO, CILINDRO DO FUSOR, LÂMPADA DO FUSOR, LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	335,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1157	098/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER, MARCA SAMSUNG, MODELO SCX -4600, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	335,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1117	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	52/2013	976,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1158	099/2014	016.403.835/0001-22	12629 - JACIRA PASSARINI - EPP	FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO C/ RODÍZIOS, DRENO FRONTAL, PUXADOR ERGONOMICO, FECHADURA DE SEGURANÇA, 02 TAMPAS CEGAS TIPO BASCULANTE, CAPACIDADE BRUTA 546L, NA COR BRANCA 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
1153	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	34.099,20	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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE 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					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1142	011/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
1145	014/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
977	028/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS C / CHAPEIRA, INCLUINDO PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e TES TE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	0,00
1146	065/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER, MARCÁ HP, MODELO M1120, INCLUINDO CONSERTO DA UNIDADE FUSORA COM LIMPEZA DAS ENGRELAGENS E COLOCAÇÃO DE TAMPA DE DESCANSO DA SAIDA DE PAPEL	DISPENSA D	/0	385,00	0,00	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									
801	009/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAIS	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
804	016/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E ESCANEAMENTO DO MÓDULO DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
657	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	48,00
02.04.05.12.361.0028.2221 - MANTER TRANSPORTE ESCOLAR									
02.04.05.12.361.0028.2221.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2221.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1138	214040/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		BEC-BOLSA	41/2013	25.293,60	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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 MOTOR GASOLINA - FRASCO COM 1 LITROÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO HIDRAULICO ATF FRASCO C/ 1 LITROFLUIDO FREIO DOT3 - FRASCO COM 500MLFILTRO ÓLEO GOL 1.0 FLEX 2009FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2009FILTRO AR GOL1.0 FLEX 2009FILTRO ÓLEO GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FL EX 2007FILTRO AR GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO AR INT OH1621 LE/59 -COD CF1550 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO AR EXT OH1621 LE/50 -COD CA9032 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO SEPARADOR ÁGUA MB OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO ÓLEO MB OH1621 LE/59FILTRO AR INT MICRO ONIBUS AGRALE MO D PIA 2009/2010 - Nº 6007001744001FILTRO AR COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - Nº 601310115100652FILTRO SEPARADOR ÁGUA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO AR EXT CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE V6 2006/2007FILTRO AR EXT VOLARE V6 2006/2007FI LTRO COMBUSTIVEL BOXER 2005/2006FILTRO ÓLEO BOXER MOTOR A DIESEL 2005/2006FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER 312D 2001FILTRO ÓLEO SPRINTER 312D 2001FILTRO ARSPRINTER 312D 2001FILTRO COMBUSTIVEL VW 8150 A DIESELFILTRO OLEO VW 8150FILTRO EXT VW 8150FILTRO SEPARADOR ÁGUA V W 8150FILTRO AR GOL CITY 1.0 FLEX 2010DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO 180 KM/HSOLUPAM - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ACIDO LIMPA BAU - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	112,07
<p>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
190	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	145,23	145,23
<p>02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</p>									
1121	222207/2014	259.787.888-04	12848 - RENATA SERRANO CARRILHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 11,93 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,92 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 548,15	OUTROS/NÃO	/0	1.836,38	1.836,38	0,00
<p>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 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1122	222726/2014	015.706.531-60	11899 - THALLITA DE FREITAS RAMOS		OUTROS/NÃO	/0	7.114,72	7.114,72	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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 175,82 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 48,84 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.134,27</p>										
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0041.2150.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>										
1161	112/2014	013.461.183/0001-94	12841 - REAL DIST DE ARTIGOS DE INFORM E REP	PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS	A	DISPENSA D	/0	1.250,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>										
940	077/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETAVELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	363,00
944	083/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETAVELAS DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,00
945	084/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	MOTOR DA VENTUINHA DO RADIADOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
951	085/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	JOGO DE ESCOVAS AUTOMÁTICO PORTA ESCOVAS JOGO DE REPAROS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	286,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>										
779	022/2014	005.830.073/0001-24	3792 - VALDECI COSTA SALES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REBOBINAMENTO DE MOTOR WEG 2VC, MODELO E56 3450 RPM, 2 POLOS, 220/380 VOLTS, TRIFÁSICO SERVIÇOS DE RETIRA REINSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE BOMBA D ÁGUA	E	DISPENSA D	/0	0,00	295,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>										
330	010/2014	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.260,00
952	086/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903995.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>										
1147	071/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA HP, MODELO LASERJET P2015, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSOR A, PICKUP ROLER DE IMPRESSÃO, BALANÇINHO DAS ENGRANAGENS, LIMPEZA GERAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA HP, MODELO LASERJET P2015, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA, PICKUP ROLER DE IMPRESSÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA GERAL	A	DISPENSA D	/0	764,00	0,00	0,00
<p>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</p>										
680	055/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00



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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INCLUINDO TOD O MATERIAL NECESSARIO									
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									
1130	216297/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	AMIODARONA 200MGDEXCLORFENIRAMINA 2MG	BEC-BOLSA	53/2013	4.242,00	0,00	0,00
1131	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ANLODIPINA 5 MGGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5MLMETOPOLOL SUCCINATO 50MGVARFARINA SÓDICA 5MG	BEC-BOLSA	53/2013	11.313,75	0,00	0,00
1132	216297/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÉ	ACIDO FÓLICO 5MGCEFTRIAXONA 1G - PÓ P/ INJEÇÃO INTRAMUSCULAR	BEC-BOLSA	53/2013	2.490,00	0,00	0,00
1133	216297/2013	081.887.838/0006-55	12729 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	BEC-BOLSA	53/2013	14.280,00	0,00	0,00
1134	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MGATENOLOL 50 MGAZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G)AZITROMICINA 500MGFLUCONAZOL 150MG - CAPSULASIBUPROFENO 600MGMETFORMINA 850MGNISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML. + CONTA GOTAS GRADUADOOMEPRAZOL 20MGPARACETAMOL 500MG/PREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 MLPREDNISONA 20MG/PREDNISONA 5MG	BEC-BOLSA	53/2013	70.748,54	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									
941	078/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H4LÂMPADA DO FAROLLÂMPADA DO PAINEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,00
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									
942	079/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
943	080/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE DA VENTUINHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
73	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.964,04
74	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.964,04



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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES					
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									
1127	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2.570/2013 - DEZEMBRO/2013 - CONFORME MEMORANDO Nº 033/2014 (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
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									
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	24,71	1.315,44
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
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									
1129	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS 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	PREGÃO	26/2013	1.279,20	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									
1110	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXT RA-REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ALCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - 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 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	-579,97	0,00	0,00
1111	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	-480,32	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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
1136	222859/2014	001.524.971/0001-01	12846 - FABIO TARDELLI DA SILVA INFORMÁTICA -	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINAD O TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. BIODEGRADÁVEL - ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL CREMOSO PERFUMADO GALÃO COM 05 LITROS, 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 486/2013ESPONJA DUPLA FACE 1 ° 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 486/2013VASSOURA NOVIÇ A USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013	DISPENSA D	/0	1.291,00	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									
1112	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	TOMADA DE SOBREPOR, SISTEMA X RJ45KEYSTONE JACK RJ45PATCH CORD CAT5 COM 1,5 METROSPATCH CORD CAT5 COM 3,0 METROSCANALETA PARA 2 FIOS 20X10, BARRA COM 2 METROSCABO DE REDE CAT5eCANALETA PARA 10 FIOS 50X35, BARRA COM 2 METROS	BEC-BOLSA	82/2012	-378,30	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
1115	221200/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
1137	222859/2014	010.353.276/0001-07	12847 - WALLINSON ALVES ARCANJO - EPP	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 274 - PLACAS: DBS-4084 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO SV-A3-687799-0 - CONDUTOR: OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905235.0111000 - GERAL									
1135	222859/2014	001.524.971/0001-01	12846 - FABIO TARDELLI DA SILVA INFORMÁTICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE REDE PARA RELÓGIO DE PONTO, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE PATCH PANEL, CANALETAS E TOMADAS RJ45, PASSAGEM DE CABOS PELA ESTRUTURA DE FERRO E CANALETAS ATÉ O RELÓGIO	DISPENSA D	/0	329,00	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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5e									
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									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1128	179493/2011	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.466/2012 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM AGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE PARCELAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DEMAIS GUIAS EMITIDAS PELA PREFEITURA - ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	PREGÃO	76/2014	42.480,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1118	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERVIÇO MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	52/2013	976,00	0,00	0,00
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									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
1119	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERVIÇO MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	52/2013	976,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							683.881,76	18.729,90	18.448,84
TOTAL							683.881,76	18.729,90	18.448,84

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



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: 20/02/2014 10:38:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

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, 19 de Fevereiro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO