



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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

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

Movimentação do dia 12 de Março 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

02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL

910	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	52,29	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

1450	005/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	MANGUEIRA DO CABECOTEJUNTA HOMOCINÉTICAMOLA SUSPENSÃO TRASEIRACABO DE FREIO LADO DIREITOCABO DE FREIO LADO ESQUERDOTUBO DE REFRIGERAÇÃOBUZINA COMPLETAFLEXÍVEL DO FREIOPASTILHAS DE FREIOCILINDRO DA RODAFLUÍDO DE FREIOKIT DE EMBREAGEMPASTILHAS DE FREIOMANGUEIRA REVESTIMENTO DA MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	986,30	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

1449	006/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO EIXO E SISTEMA DE SUSPENSÃO COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO

02.03.02.04.000 - Administração

02.03.02.04.123 - Administração Financeira

02.03.02.04.123.0010 - MANter DEPARTAMENTO FINANCEIRO

02.03.02.04.123.0010.2115 - MANter DEPTO FINANCEIRO

02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL

914	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	835,30	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
915	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.954,39	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
115	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIANAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1000 RAMAIS - TRÁFEGO ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO	34/2012	0,00	3.019,80	0,00
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	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	0,00	497,83	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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025.0111000 - GERAL									
1669	003/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MEMÓRIA RAM DDR2 800Mhz 2Gb	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903995.0111000 - GERAL									
1670	004/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO MÓDULO DE MEMÓRIA 2Gb e CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
975	002/2014	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	2.650,00	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER P/ IMPRESSORA LASER SCX 6555N CAP. P/ 25.000 Pg - COD D6555AUNIDADE DE IMAGEM P/ IMPRESSORA LASER SCX 6555N CAP. P/ 80.0 00 Pg - COD R6555A					
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									
1657	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - ABRIGO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	6,99	6,99	0,00
02.03.09.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP									
02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL									
1663	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 22/30	OUTROS/NÃO	/0	21.863,65	21.863,65	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905232.0111000 - GERAL									
1672	122/2014	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	FILTRO DE COZINHA PONTO DE USO	DISPENSA D	/0	1.320,00	0,00	0,00
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									
321	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA Nº 552/2013CALDO DE GALINHA EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM COM 500G - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - 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 LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS - CONFORME	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	20.618,01	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
02.04.05.12.361.0028.1011 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.05.12.361.0028.1011.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

37	199097/2012	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.334/2011 - CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE - TOTAL R\$ 238.760,30	CONCORRÊNCIA/2011		0,00	89.998,85	0,00
----	-------------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	-----------	------

02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1183	114/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
------	----------	---------------------	---	---	------------	----	------	-------	------

02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

1667	018/2014	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, ALÇA DO CORPO e REGULAGEM DE PRESSÃOserviço ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃOserviço ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, ALÇA DO CORPO, 2 ALÇAS DA TAMPa E REGULAGEM DE PRESSÃOserviço ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	338,00	0,00	0,00
1668	019/2014	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, 2 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	104,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0029.2139.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.04.05.12.361.0029.2139.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

1671	124/2014	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	FILTRO CENTRAL FILTRAGEM DE 3.000 L/HORAS, EM AÇO INOX, SISTEMA DE RETROLAVAGEM E TUBULAÇÃO DE 1 1/2", ELEMENTO FILTRANTE DE 7 CAMADA S EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO	DISPENSA D	/0	4.383,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

02.04.05.12.361.0029.2139.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
02.04.05.12.361.0029.2139.44905224.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

1665	089/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	296,00	0,00	0,00
1666	093/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A	DISPENSA D	/0	148,00	0,00	0,00

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

1676	168/2014	009.091.030/0001-25	12877 - A B S COMERCIO DE PECAS E VIDROS PA		DISPENSA D	/0	1.230,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PARABRISA INCOLOR SEM FAIXA									
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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1659	223261/2014	214.021.278-98	12875 - MARIA MAZARELO APARECIDA DOS SANTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 122,04 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 132,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 27,12	OUTROS/NÃO	/0	565,00	565,00	0,00
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									
1660	223221/2014	216.575.498-44	11876 - FABIANA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 27,12 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 839,35	OUTROS/NÃO	/0	2.824,96	2.824,96	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
1664	010/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
919	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	748,04	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
292	210122/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		BEC-BOLSA	20/2013	0,00	20.388,60	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
309	216297/2013	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	AMOXICILINA 500MG + CLAVULATO 125MGAMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG SUSPENSÃO FRASCO COM 75MLCARVEDILOL 25MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	1.134,00	0,00
1683	169/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML, CONFORME ATA REGISTRO Nº 545/2013 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML	DISPENSA D	/0	2.030,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1075	114/2014	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	BOBINA 300M P/ RELOGIO DE PONTO ELETRONICO - CX C/ 6 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	168,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1682	167/2014	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG	AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, MEDINDO 5MM DE COMPRIMENTO e 0,25MM DE DIAMETRO (31G 3/16"), CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
703	013/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PINO CENTRALBATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRABARRA CENTRALPINO MESTRELÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	866,00	0,00
704	031/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORFILTRO DE ÓLEOPASTILHAS DE FREIOBARRA DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	495,50	0,00
1179	110/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ESTATOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORCONJUNTO PLACA DE DIODOJOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	682,00	0,00
1570	011/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SAPATA DE FREIOÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORFILTRO D E ÓLEO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	408,00	0,00
1571	012/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEOPASTILHAS DE FREIOBUCHAS DO BRAÇO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	575,50	0,00
1572	024/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORSAPATA DE FREIOPASTILHA S DE FREIO DIANTEIRASMANGUEIRA DO RADIADORFILTRO DE ÓLEO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	712,80	0,00
1574	034/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
1575	043/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
1576	044/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE COMBUSTÍVELFILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
1578	063/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MOTOR DA VENTUINHA COMPLETO	DISPENSA D	/0	0,00	995,30	0,00
1579	073/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SERVO FREIOFILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	528,00	0,00
1580	074/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANGUEIRA DO TURBO COMPRESSOR	DISPENSA D	/0	0,00	449,00	0,00
1581	075/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COLETOR DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	749,00	0,00
1582	087/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
1583	102/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	49,80	0,00
1584	104/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA FAROL H7LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	78,00	0,00
1585	115/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	89,00	0,00
1586	116/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 60AH	DISPENSA D	/0	0,00	349,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1681	166/2014	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI		DISPENSA D	/0	2.000,00	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EQUIPO ENTERAL POR BOMBA FLOCARE					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
45	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
46	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
47	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
48	207617./2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
49	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	631,44	0,00
50	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	942,46	0,00
51	161319/2013	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	942,45	0,00
52	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00
53	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00
54	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00
55	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00
56	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,66	0,00
57	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,66	0,00
126	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	15.117,63	0,00
1661	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		DISPENSA D	/0	6.730,40	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1180	111/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
1280	128/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	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									
1662	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULARATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTORATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ / PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIAATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE MÉDIO QUEIMADOATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDES QUEIMADOS) ATENDIMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPÊUTICO	PREGÃO	25/2013	112.481,00	0,00	0,00
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									
58	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	70.560,13	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1074	105/2014	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO COM TECNOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS e BIOMETRIA	DISPENSA D	/0	0,00	3.850,00	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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
820	060/2014	003.482.094/0001-70	12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES		DISPENSA D	/0	0,00	4.440,00	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "CARNAVAL CAMPEÃO, SO EM RITMO DE PREVENÇÃO", PERFORMANCE CÊNICAS INTERATIVAS, COM DURAÇÃO DE 03 HORAS, COM 01 HORA DE INTERVALO									
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
947	098/2014	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS C/ CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERA L SACO COM 25kgRAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES C/ CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMIN ICO e MINERAL SACO COM 25kgRAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ FARINHAS de VICERA S, CARNE BOVINA, OSSOS e de PEIXE, ARROZ INTEGRAL, VITAMINAS e PREMIX MINERAL - SACO C/ 10kg	DISPENSA D	/0	0,00	6.760,00	0,00
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									
1577	045/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIOFILTRO DE ARFILTRO DE ÓLEOFILTRO D E COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	324,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1675	058/2014	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	VASO SANITÁRIO NA COR BRANCATINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSVERNIZ INCOLOR BRILHANTE GALÃO 3,6 LITROSÁGUA RAZ GALÃO COM 5 LITROSROLO DE LÃ ALTA CARNEIRO 23CMPINCEL 3" PARA PINTURAMASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROSINNER, GALÃO COM 5 LITROSÓLEO DE LINHAÇATELHA FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSVÁLVULA DE DESCARGA PINTADAFECHADURA PARA PORTAS SIMPLESPORTA LISA MISTA, ALTURA 2,10 METROS	DISPENSA D	/0	6.650,30	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
269	216179/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013	BEC-BOLSA	54/2013	0,00	22.650,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
682	006/2014	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI		DISPENSA D	/0	0,00	980,00	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
683	009/2014	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 4 SENSORES INFRAVERMELHO e CONFIGURAÇÃO C/ A GUARDA MUNICIPAL SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 2 SENSORES INFRAVERMELHO PET C/ MICROONDAS, INSTALAÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A, INSTALAÇÃO DE BATERIAS DE LITIO NOS SENSORES S/ FIO e TREINAMENTO DO PESSOAL ENVOLVIDO NA OPERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
80	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
895	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	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 485/2013ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - 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 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	787,50	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
528	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALFACE LI SA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013LIMÃO TAIT I, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	7.135,20	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0049.2180 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0049.2180.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2180.33903999.0550008 - FNAS - PROJovem									
1113	040/2014	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE AVENTAL, EM OXFORD BRANCO COM BOLSO, TAMANHO ÚNICO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE AVENTAL EMBORRACHADO COM PROTEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	3.210,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
1674	0008/2014	010.330.911/0001-30	10282 - VIEX AMERICAS - ORGANIZACAO DE FEIR	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O FORUM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2014	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903919.0111000 - GERAL									
1678	013/2014	003.790.257/0001-82	10378 - VALDI NUNES DA ROCHA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA DO TAMPÃO DA PORTA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	50,00	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
853	053/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA- 5U0/ 413031/F AMORTECEDORVWA - 6R0/ 412249/ MANCAL BORR.VWA - 1J0/ 412331/C MANCAL DO AMORTECEDORVWA - 1H0/ 412303/B BATENTE LIMITADOR PAVWA- 357/ 413175/A COIFA221,5 MM	DISPENSA D	/0	0,00	897,94	0,00
854	060/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	0,00	975,90	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1687	106/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	VWA- 5U0/ 407151/B BARRAVWA - 5U0/ 407152/B BARRAVWA - 6N0/ 698151/C PASTILHA DE GOL G 5VWA- 1J0/ 412319/C BATENTE MANGUEIRA R2 1/2 2000 MF NPT 1/2 X 1/2 FG BSP 1/2 X 1/2ACOPLADOR P ARA GRAXA FINOACOPLADOR PARA GRAXA MÉDIOACOPLADOR PARA GRAXA COM VÁLVULAÓLEO HIDRÁULICO 68, BALDE COM 20 LITROSÓLEO HIDRAULICO ATF FRASCO COM 1 LITROMANGUEIRA AZUL PARA SUCÇÃO / DESCARGA Z"ABRAÇADEIRA MANGOTE 48 X 56	DISPENSA D	/0	863,94	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									
1688	223067/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	LUVA DE VAQUETACINTO TIPO PARAQUEDISTA P/ ELETRECISTADECAPADOR DE FIO AUTOMATICOALICATE CRIMPADORBOLSA PORTA FERRAMENTAS EM LONA C/ 22 BOLSOSCESTA FERRAMENTAL DE LONA C/ GANCHOVARA P/ MANOBRA ARTICULAVEL ISOLADA 7 ELEMENTOSÓCULOS DE PROTEÇÃO FUMÉSAPATO DE ELETRECISTA S/ BICO Nº 38SAPATO DE ELETRECISTA S/ BICO Nº 39SAPATO DE ELETRECISTA S/ BICO Nº 42CARRETLHA DE IÇAMENTO C/ CORDA 25M	DISPENSA D	/0	6.500,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299.0111000 - GERAL									
1673	084/2014	066.110.404/0001-46	12876 - GLOBAL AR COM DE REFRIGERAÇÃO LTD	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 24.000 BTUs 220V CICLOQUE NTE e FRIIO	DISPENSA D	/0	4.990,00	0,00	0,00
1685	105/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	SERRA TICO-TICO, 4 VELOCIDADES, POTÊNCIA 500 WATTS - 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	180,17	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
924	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	401,79	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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1177	056/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CHICOTE DA BOMBA	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903969.0111000 - GERAL									
1658	223700/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL		DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	0,00



Arujá - SP

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

Data: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCENDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA CAMINHÃO FORD CARGO 1519B BASCULANTE ANO/MODELO: 2013/2013 - 02 PORTAS - DIESEL					
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
1684	104/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	CHAVE PARA TUBOS (F) 24"ALICATE BOMBA D ÁGUA 10"ALICATE TIPO AMPERIMETRO DIGITALCHAVE DE FENDA 1/8 X 4"CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"CHAVE PHILLIPS 1/8 X 4"CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6"CHAVE PHILLIPS 3/8 X 8"TRENA COM MANIVELA, FABRICADA EM FIBRA, CAPACIDAD AVE DE MEDIÇÃO DE 50 METROSJOGO DE SOQUETES 1/2":10X32MM COM 21 PEÇASJOGO DE BROCAS COM 23 PEÇASCINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	DISPENSA D	/0	740,63	0,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1217	075/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00
1686	108/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
851	214630/2013	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	AREIA MÉDIAAREIA GROSSA	BEC-BOLSA	51/2013	0,00	1.712,62	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903919.0111000 - GERAL									
1680	083/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA COMPLETA DA BOMBA INJETORA, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE BICOS INJETORES E BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
146	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE: 04 JARDINEIROS, 02 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 M, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS	PREGÃO	83/2009	0,00	225.434,66	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

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									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
1679	082/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA COMPLETA DE CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	2.460,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903026.0111000 - GERAL									
880	012/2014	013.060.810/0001-85	12837 - SUPRIZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO 57X360, CAIXA COM UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	313,20	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
1689	016/2014	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13PNEU NOVO 175/65 R14PNEU 185 R14PNEU NOVO 185/ R14	DISPENSA D	/0	4.643,76	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
927	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.334,66	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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL									
898	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	470,58	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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
1269	079/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	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 485/2013ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - 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 485/2013DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO -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 485/2013FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% D E FIBRAS CELULÓSICAS -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL) EM PLÁSTICO ABS COM VISOR, 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 485/2013TOALHEIRO COMBINADO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS CO M ACABAMENTO BRANCO E CINZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	DISPENSA D	/0	0,00	675,40	0,00
1677	222557/2014	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	CARBURADOR PARA ROÇADEIRAALMA DO EIXOPORCA DA LÂMINARASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOMANGUEIRA 1/2"ABRACADEIRA 1/2"ENGATE PARA TORNEIRABROXA RETANGULAR PARA PINTURAVASSOURA TIPO GARI COM CABOARCO DE SERRA MANUALÓLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300MLNEXADA LARGA COM CABORASTELO EM AÇO COM CABOARRUELA DE PRESSÃO	BEC-BOLSA	68/2013	122.190,00	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
176	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO	73/2012	0,00	26.350,00	0,00
SUBTOTAL							320.848,80	643.893,47	0,00
TOTAL							320.848,80	643.893,47	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO



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: 13/03/2014 11:52:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

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, 12 de Março de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO