



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: 03/04/2014 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Abril 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
120	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113,90
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	42.883,46
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									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903919.0111000 - GERAL									
1884	013/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DE FREIOSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO CHICOT E DO PAINEL	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
2100	014/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃOOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ESCAPE E COLETOR	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
5	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.600,00



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: 03/04/2014 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901399.0111000 - GERAL</p>									
2136	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.111,97
2137	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.648,77
<p>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</p>									
12	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR	PREGÃO	30/2012	0,00	0,00	3.190,00
<p>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</p>									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.193,99
<p>02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0003 - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 02.03.09.04.123.0017.0003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0003.33909199.0111000 - GERAL</p>									
2209	118003/2006	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	851.595,97



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: 03/04/2014 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2210	118003/2006	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2014 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - NATUREZA ALIMENTAR - PROCESSO JUDICIAL Nº EP - 07487/12 - Nº ORDEM 00001/14 - TICKET SERVIÇOS S/PAGAMENTO REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2014 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - NATUREZA ALIMENTAR - PROCESSO JUDICIAL Nº EP - 01762/13 - Nº ORDEM 00002/14 - ESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	264.137,83
02.03.09.04.123.0017.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 02.03.09.04.123.0017.0004.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0004.33909199.0111000 - GERAL									
2207	55681/1996	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATÓRIO DE 2014 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 002315/1996 (4ª VARA / GUARULHOS) - PRECATÓRIO Nº 2013 -30-0317-0 - HIROMI HATA TAMURAPAGAMENTO REFERENTE AO PRECATÓRIO DE 2014 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 002315/1996 (4ª VARA / GUARULHOS) - PRECATÓRIO Nº 2013-30-0471-0 - SIDNEIA PINHEIRO DANIEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	353.618,91
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
2214	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	182,22	182,22	182,22
2215	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEPDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	OUTROS/NÃO	/0	916,63	916,63	916,63
2216	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	159.400,57	159.400,57	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 02.03.09.28.843.0017.0010 - AMORTIZAÇÃO PRECATÓRIO TJ - 01/2012 02.03.09.28.843.0017.0010.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 02.03.09.28.843.0017.0010.46907102.0111000 - GERAL									
2208	30033/1985	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	PAGAMENTO REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - OUTRAS ESPÉCIES - CONFORME ACORDO PARA PAGAMENTO EM 04 PARCELAS ANUAIS - PARCELA 03/04 - PROCESSO JUDICIAL Nº EP - 08681/10 - Nº ORDEM 00001/12 - PROCESSO Nº 045.01.1985.000023-5 - ESPOLIO DE JACOB CHAMMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.912.306,50
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 02.04.03.04.122.0022 - 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									
2225	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	35/2013	43.803,72	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: 03/04/2014 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2229	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 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UJAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PESSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 145G A 165g, CONFORME ATA Nº 552/2013FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM COM 500G - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO C/ PEDAÇOS DE TOMATE EMBALAGEM DE 3,1Kg, CONFORME ATA Nº 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 552/2013FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	4.514,52	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
626	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.142,00
665	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
2224	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 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UJAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	13.482,00	0,00	0,00
2227	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJ A, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	5.379,60	0,00	0,00
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									
2222	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	35/2013	1.879,20	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: 03/04/2014 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2226	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 552/2013 AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01kg CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJ A, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	4.137,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1025	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	4.655,00
1274	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	4.468,80
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									
1757	167/2014	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CAVALETE PARA 02 BOTTJÕES TIPO P45SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO AJUSTES DAS BORRACHAS DAS PORTASSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO LIMPEZA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CAVALETE PARA 0 2 BOTTJÕES TIPO P45, COM REDE DE TUBOS DE CONDUÇÃO DE COBRE PARA FOGÃO E FORNOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE E REGULAGEM DOS QUEIMADORESSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA EXTERNO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DA RESISTÊNCIA, TERMOSTATO E TERMINAIS DE COBRESERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE FORNO À GÁS, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRESERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO REGULAGEM DO TERMOSTATOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO E LIMPEZA DO CONDENSADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.255,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
627	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.394,00



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: 03/04/2014 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
2223	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 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	3.304,80	0,00	0,00
2228	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJ A, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	6.826,80	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
666	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
818	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FRASCO-DIET PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013FRASCO -DIET PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	653,60
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
524	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	2.493,00



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: 03/04/2014 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO COM 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE GRADUADO 250ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL AL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL AL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL, Nº 8,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013						
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										
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS										
825	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	42,00	
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										
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS										
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF										
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA										
2219	211593/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADELINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO	BEC-BOLSA	29/2013	1.212,60	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0049.2180 - REC FNAS - PROJOVEM										
02.07.02.08.244.0049.2180.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0049.2180.33903007.0550008 - FNAS - PROJOVEM										
2221	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013	BEC-BOLSA	22/2013	2.125,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB										
2217	206858/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	85/2012	247,20	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: 03/04/2014 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2218	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	BEC-BOLSA	29/2013	8.153,60	0,00	0,00
2220	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013	BEC-BOLSA	22/2013	550,00	0,00	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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903016.0111000 - GERAL									
1079	004/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MOUSE ÓPTICO USBPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GBAPARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	431,00
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016.0111000 - GERAL									
1749	016/2014	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	FOTO CONDUTOR P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N CÓD X340H22G	DISPENSA D	/0	0,00	455,50	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
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									
02.10.03.15.452.0060.1031 - AQ MAQUINAS E CAMINHÕES									
02.10.03.15.452.0060.1031.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
02.10.03.15.452.0060.1031.44905252.0111000 - GERAL									
267	204876/2012	035.396.779/0001-90	12422 - DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E	CAMINHÃO FORD CARGO 1519E CARROCERIA BASCULANTE 6M3 ZERO KM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 476/2013	BEC-BOLSA	1/2013	0,00	0,00	385.900,00
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
1760	115/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00



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: 03/04/2014 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM DE VEÍCULO									
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									
850	210145/2013	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	BEC-BOLSA	15/2013	0,00	0,00	6.267,50
1763	090/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PÁ REDONDA COM CABOENXADA LARGA COM CABOCAVADEIRA ARTICULADA COM CABOPICARETA COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	413,00
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903917.0111000 - GERAL									
1762	078/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FR220, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL									
831	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ÁLCOOL 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 485/2013ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - 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 BAS E PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MÊD 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS -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 485/2013VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	91,50
SUBTOTAL							256.115,46	162.914,92	5.867.158,55
TOTAL							256.115,46	162.914,92	5.867.158,55



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: 03/04/2014 11:56:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 02 de Abril de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO