



# 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: 15/05/2014 10:08:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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

Movimentação do dia 14 de Maio 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

02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL

3332	050/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO INSULFILM NA COR FUMÉ	DISPENSA D	/0	1.540,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------

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	4.656,60
---	-------------	---------------------	---------------------------------------	---	-------------------	--	------	------	----------

02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS

02.01.02.04.000 - Administração

02.01.02.04.122 - Administração Geral

02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS

02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS

02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES

02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL

122	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 005/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	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

02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL

3333	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	5.802,00	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	-----------	--------	----------	------	------

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

02.03.01.04.000 - Administração

02.03.01.04.122 - Administração Geral

02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

02.03.01.04.122.0009.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.03.01.04.122.0009.2114.33903016.0111000 - GERAL



# 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: 15/05/2014 10:08:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2279	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	0,00	0,00	193,40
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.000 - Administração</b> <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3329	015/2014	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM PRETODISJUNTOR BIPOLAR 40AELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3,00 METROS CONDULETE SEM TAMPA TIPO T S/R 3/4" CONDULETE SEM TAMPA TIPO C S/R 3/4" UNIDUT CÔNICO COM ROSCA 3/4" FITA ISOLANTE, ROLO COM 05 METROS ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4" PARAFUSO MADEIRA 4,8 X 75MM BUCHA DE FIXAÇÃO S - 8 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 59W - 127V PLAFON COM RECEPTÁCULO EM PORCELÂNICA CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 AMARELA TOMADA SIMPLES 10A COM PLACAGESSO PARA ESTUQUETORNEIRA PARA LAVATÓRIO C25 CROMADA	DISPENSA D	/0	399,58	0,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	165,94
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3335	009/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ELÁSTICO JAPONES Nº18 - PCT C/ 1Kg COLA BASTÃO 40g. CORRETIVO EM FITA 5 X 8 TINTA P/ CARIMBO COR PRETA 40ML GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C / 5.000 UNBORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25 X 50 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 1 2 X 50 TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2 MOUSE ÓPTICO USBLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2 CANETA PERMANENTE PARA CDS NA COR PRETA MOLHA DEDO GLICERINADO COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UNIDADES APARELHO TELEFÔNICO C/ TECLA FLASH DE MESA S/ CHAVE DE BLOQUEIO APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO C/ DEPÓSITO	DISPENSA D	/0	859,50	0,00	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b> <b>02.03.09.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP</b> <b>02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b> <b>02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL</b>									
3336	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	22.142,99	22.142,99	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: 15/05/2014 10:08:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 24/30									
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3325	343/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3321	339/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONAS 1XFD59REPARO DA CÂMARA SIMPLES DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	513,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3324	341/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, INCLUINDO TROCA DO FUSOR e REPARO NA PLACA FONTE	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3322	312/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CABO AUTO FLEXÍVEL 16,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	535,35	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
3319	337/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	628,00	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: 15/05/2014 10:08:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3320	338/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CÂMARA MASTER 16/24LONA DE FREIO TRASEIRA KIT MANCAL TUBELESSBUCHA DO "8"REPARO DA VÁLVULA 2/2 VIAS PORTAREPARO DA VÁLVULA 3/2 VIAS PORTA	DISPENSA D	/0	324,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
39	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.850,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2991	033/2014	012.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCI	BRONZINA DO MANCALBRONZINA DA BIELABRONZINA DO COMANDOKIT DO MOTORBOMBA DO OLEOJOGO DE TUCHOSCOMANDO DE VÁLVULASJOGO DE JUNTASCAPA DE TUCHOSILICONE ULTRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.243,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2992	032/2014	012.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERCI	SERVIÇO DE RETÍFICA DE BIELASERVIÇO DE RETÍFICA DO CABEÇOTESERVIÇO DE RETÍFICA DO VIRABREQUIMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.270,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82,81
<b>02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b> <b>02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b> <b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.02.13.392.0038.2148.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3323	055/2014	061.116.828/0001-02	336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		DISPENSA D	/0	2.110,30	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: 15/05/2014 10:08:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KGARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS FARINHA DE MANDIOCA GROSSA, PACOTE COM 01 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT COM 1kgFEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO PCT C/ 01 KgLEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITROMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500 GRAMASMARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL 500G MILHO EM CONSERVA LATA COM 200 GRAMAS MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO CX C/ 520 GRAMASÓLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900MLPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABOR LARANJA, PCT C/ 500 GRAMASQUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMASSAL REFINADO PACOTE COM 01 KGVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO C/ 750ML					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330031 - FNS - AMPLIAÇÃO UBS JD EMILIA - CONTRAPARTIDA</b>									
3318	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JARDIM EMILIA - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC	2/2014	213.549,97	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO - CONTRAPARTIDA</b>									
3316	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCAO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC	2/2014	813.110,98	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1612	141/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 EM LÁTEX NATURAL LUVA DE VINIL P/ PROCEDIMENTOS MÉDICOS TAM G - CAIXA COM 100 UNIDADESCAMPO FENESTRADO C/ BURACO 40 X 40 DESCARTAVEL ESTERILESCOVA/ESPONJA C/ DEGERMANTE P/ ASSEPSIA DAS MÃOS COM PVPIDRENO DE PENROSE Nº 1 S/ GAZEFITA MICROPOROS PEQUENA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	699,43
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3274	0/0	271.158.898-05	12935 - FABIANA SIMAO VOLPI PINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1057 - FNS - AMPL UBS JD EMÍLIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1057.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1057.44905199.0530031 - FNS - AMPLIAÇÃO UBS JD EMILIA</b>									
3317	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		CONCORRÊNC	2/2014	91.875,00	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: 15/05/2014 10:08:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JARDIM EMÍLIA - REPASSE FEDERAL					
<b>02.06.02.10.302.0042.1058 - FNS - CONSTR UBS JD RINCÃO</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1058.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1058.44905199.0530033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO</b>									
3315	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCÃO - REPASSE FEDERAL	CONCORRÊNC	2/2014	517.691,51	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1804	178/2014	001.148.472/0001-59	8318 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	CARTUCHO FILTRANTE QUIMICO P/ MASCARA FACIAL INTERNA (TIPO ARANHA) RESPIRADOR TIPO PEÇA FACIAL INTERNAKIT COSTAL ALUMINIO TRADICIONAL C/ AVENTAL CA 51656	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.964,40
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3334	201/2014	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	FUNDO IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO 655G/M2 01 ONDA TIPO C, PAPE L KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12%TAMPA IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO 655G/M2 01 ONDA TIPO C, PAPEL KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12%	DISPENSA D	/0	999,68	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
922	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	2.475,70	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2600	130/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2740	225858/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	-1.424,00	4.026,00	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: 15/05/2014 10:08:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2014 - BOLETO BANCÁRIO									
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1895	217198/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BISCOITO MARIA, EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 551/2013	BEC-BOLSA	65/2013	0,00	0,00	479,52
2217	206858/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013	BEC-BOLSA	85/2012	0,00	0,00	247,20
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3330	216/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 30/30	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>									
855	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT	BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	2.849,64
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903026.0111000 - GERAL</b>									
2607	164/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	RELE FOTOCÉLULA 220V NA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2202	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	15.552,95
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3331	215/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	320,00	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: 15/05/2014 10:08:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REPARO CÂMARA MASTER 24/30									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
3326	006/2014	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	ÓLEO LUBRIFICANTEFILTRO DE ÓLEOJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULASANFONA PROTETOR DO AMORTECEDORBATERIA PARA MOTOPNEU TRASEIRO	DISPENSA D	/0	666,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
1063	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-34,00	-34,00	-34,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL									
3327	007/2014	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICASERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DE CARBURAÇÃO	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
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	44,39	0,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
1064	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-40,00	-40,00	-40,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
3328	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU		BEC-BOLSA	17/2014	1.012,00	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: 15/05/2014 10:08:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PNEU NOVO 185/60 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1677	222557/2014	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	PISO INTERTRAVADO COR NATURAL MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CM PISO INTERTRAVADO COR VERMELHO MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CM	BEC-BOLSA	68/2013	0,00	0,00	24.030,66
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL</b>									
931	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	4.068,10	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1696	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	39.490,00
SUBTOTAL							1.674.591,86	45.683,18	101.797,82
TOTAL							1.674.591,86	45.683,18	101.797,82

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL



# 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: 15/05/2014 10:08:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 14 de Maio de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO