



# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Maio de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
96	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	2.196,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
97	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	610,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
98	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	610,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
618	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	320,00
3548	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	230,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
99	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 67 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	7.930,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
3624	224288/2014	123.177.168-26	12995 - NORBERTO AUGUSTO PINTO NETO	RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11050433.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.340,00
3625	223456/2014	027.631.818-80	12996 - MOISES TRAGINO FERREIRA	RESTITUIÇÃO DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO32041429.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548,46
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3475	243/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	895,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
100	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	2.196,00
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									



# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2626	261/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3657	108/2014	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA FLEXÍVEL 1/2" 1 METRO, VÁLVULA DE REDUÇÃO, REGULAGEM DOS QUEIMADORES E DO FORNO	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
3660	111/2014	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSADOR TLX 10 DIGITAL, TERMOSTATO E MICRO MOTOR	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
3661	112/2014	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA FLEXÍVEL 1/2" 1 METRO E LIMPEZ A DOS QUEIMADORES	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
3662	113/2014	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA FLEXÍVEL 1/2" 1 METRO, VÁLVULA DE PRESSÃO, LIMPEZA DOS QUEIMADORES E REGULAGEM DAS CHAMAS	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
619	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.532,00
3549	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	28,00
<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>									
101	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 240 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	29.036,00
2624	259/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,00
2625	260/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	58,00
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	0,00	0,00	900,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
3477	035/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM VERDE - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO - ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	898,46	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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3487	029/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	999,50	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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FITA MULTIUSO ADESIVA 20CMFITA MULTIUSO ADESIVA 30CM									
<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>									
3468	139/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BOBINA DE CAMPOINDUZIDO DA PARTIDABENDIX DA PARTIDAAUTOMÁTICO DA PARTIDAPORTA ESCOVAJOGO DE ESCOVASJOGO DE BUCHAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	781,00
3485	136/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	275,00	0,00
3486	137/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	TUBO INJETOR DO CILINDRO	DISPENSAS D	/0	0,00	89,00	0,00
3647	134/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEMCILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	677,00	0,00	0,00
3648	135/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSAS D	/0	169,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3643	217541/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	BACIA CANELADA, CAPACIDADE PARA 34 LITROS, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, DIMENSÃO: 228X546MMPANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, TAMPAS COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE PARA 7,6 LITROS, COM 05 SISTEMAS DE SEGURANÇA, CABOS E ASAS RESISTENTES	BEC-BOLSA	71/2013	2.093,30	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3658	109/2014	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO E LIMPEZA DO MICRO MOTOR E RADIADORSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR ELGIN 10 22, MICRO MOTOR, TERMOSTATOE LIMPEZA DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	1.300,00	0,00	0,00
3659	110/2014	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DO RADIADORSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO LIMPEZA DO RADIADORSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO, INCLUINDO LIMPEZA DO MOTOR E 3 METROS DE TUBULAÇÃO COM 500MM DE DIÂMETRO	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	0,00
3663	114/2014	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO TLZ 20 RESFRIADO, MICRO MOTOR E LIMPEZA DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	370,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3467	138/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO E REVISÃO DE PAINEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
3469	140/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
620	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	338,00



# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3550	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.606,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
102	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 392 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	47.702,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2221 - MANTER TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2221.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2221.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3517	363/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO FEIXE DE MOLAESPIGÃO	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	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	0,00	535,35	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2728	301/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRABUCHA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIRO3ª MOLA TRASEIRABUCHA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	456,00	0,00
3649	276/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICARESERVATÓRIO DE ÁGUATAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAJUNTAS DO MOTOR	DISPENSA D	/0	736,00	0,00	0,00
3650	277/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00
3652	288/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	POLIA DO MOTORSELOS DO BLOCO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	941,00	0,00	0,00
3653	289/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRAMANGA DE EIXO DIREITAPORÇA DA MANGAARRUELA DA MANGA	DISPENSA D	/0	931,00	0,00	0,00
3654	290/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	LÂMPADA INTERNAREATOR PARA LÂMPADA	DISPENSA D	/0	354,00	0,00	0,00
3655	291/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	COXIM DO CAMBIOCOXIM DO MOTOR LADO DIREITOCOXIM DO QUADRO DO CÂMBIOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRACOIFA DA HOMOCINÉTICA DIANTEIRAPIVÔ DA SUSPENSÃOBUCHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	1.933,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903099.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3476	244/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00



# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECARGA DE TONER SAMSUNG D101RECARGA DE TONER SAMSUNG D209									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3642	311/2013	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO 2 CENTRAIS JFL 8 ZONAS COM VOZ, 16 SENSORES PET COM FIO, 2 BATERIAS 12V 7A, 3 ROLOS DE CABO, 3 PACOTES DE COLA QUENTE BASTÃO E 4 CONTROLES REMOTOS	DISPENSA D	/0	4.216,00	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>									
3141	310/2014	000.614.257/0001-33	10321 - REBUS REFORMADORA DE ONIBUS E COM	ADESIVO SELANTE A BASE DE POLIURETANOTUBO CALAFETADORPAINEL DURAPLAC CINZALANTERNA VIGIA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	434,00
3644	214040/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PROTETOR PNEU 750X16 - CONFORME ATA Nº 587/2014ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W/40MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO CAMBIO SAE 85W/140 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE 25W/60 MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO HIDRAULICO ATF - FRASCO COM 1 LITROADITIVO RADIADOR MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROFILTRO AR INT OH1621 LE/59 - COD CF1550 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO AR EXT OH1621 LE/50 - COD CA9032 PARA ONIBUS COMIL SVELTOFILTRO COMBUSTIVEL VOLARE V6 2006/2007FILTRO ÓLEO VOLARE V6 2006/2007FILTRO AR INT VOLARE V6 2006/2007FILTRO AR EXT VOLARE V6 2006/2007FILTRO SEPARADOR AGUA VOLARE V6 2006/2007FILTRO DE COMBUSTIVEL BOXER 2005/2006FILTRO ÓLEO BOXER 2005/2006FILTRO AR BOXER 2005/2006FILTRO ÓLEO BOXER HDI 2008FILTRO AR BOXER HDI 2008DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO 180 KM/HSOLUPAM - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ACIDO LIMPA BAU - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROS	BEC-BOLSA	41/2013	24.508,20	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
3142	309/2014	000.614.257/0001-33	10321 - REBUS REFORMADORA DE ONIBUS E COM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE ÔNIBUS, INCLUINDO CALAFETAÇÃO COMPLETA DO TETO, TROCA DE PAINEL DURAPLIC NA REGIÃO DO ALÇAPÃO E DE 02 LANTERNAS VIGIAS DIANTEIRAS, RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO, FIXAÇÃO DO TUBO DO ANTEPARO DA PORTA DIANTEIRA E DO BRAÇO DO RETROVISOR LADO DIREITO E ESQUERDO, PINTURA DAS PARTES TRABALHADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3622	226585/2014	296.186.668-59	12993 - ANA PAULA DE FREITAS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.314,24



# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 49,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 58,85					
<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>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
621	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	160,00
3551	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	80,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
103	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	1.220,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
622	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	714,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
104	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	8.296,00
<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>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3164	256/2014	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00





# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3375	283/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DO FREIO DE MÃO FEIXE DE MOLAS SUSPENSÃO DIANTEIRAPINO CENTRALBORRACHA DO ESTABILIZADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	905,00
3376	284/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PINO MESTRE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	478,00
3377	285/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,00
3378	286/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRATERMINAL DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	378,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1103	222630/2014	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA COM VISITA MENSAL, ASSISTÊNCIA CORRETIVA SEM LIMITE DE CHAMADAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.145,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3374	268/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
2298	220619/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CARVEDILOL 6,25MG	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	0,00	5.184,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
623	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	160,00
3552	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	80,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
105	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	4.758,00





# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA DE SERVIÇO MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 37 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES						
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
3219	184/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300 CÓD Q2612A	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	980,00	
3220	185/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	870,00	
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
3211	173/2014	004.198.042/0001-30	12703 - KATIA TEIXEIRA LUNARDI MOGI DAS CRU	VESTIDO LONGO EM TECIDO SUPLEX	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	950,04	
<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>										
3241	226413/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2014 - BOLETO BANCÁRIO - COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	1.624,00	1.624,00	
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>										
1613	061/2014	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 MLCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLFOSFORO MAÇO COM 10 CAIXAS C/ 40 PALITOSGUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23CM PCT C/ 50 UNILUVA EM BORRACHA FORRADA TAM GLUVA EM BORRACHA FORRADA TAM MSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 L - PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 20 L PCT C/ 100 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.655,80	
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>										
2219	211593/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		BEC-BOLSA	29/2013	0,00	0,00	1.212,60	



# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADELINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO					
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
1614	063/2014	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 MLCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLFOSFORO MAÇO COM 10 CAIXAS C/ 40 PALITOSGUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23CM PCT C/ 50 UNLUA EM BORRACHA FORRADA TAM GLUVA EM BORRACHA FORRADA TAM MSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 60 L - PCT C/ 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 20 L PCT C/ 100 UNIDADESTOALHA DE PAPEL P/ COZINHA PCT C / 02 ROLOSFILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 C/ 40 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.046,40
<b>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.44905299.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
2463	125/2014	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	ANTENA PARABÓLICA COM 1,7 METROS DE DIÂMETRO, SISTEMA LNBF MULTIPONTO COM 02 RECEPTORES DE SATELITE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	710,00
<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>									
1891	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 SOBRECOXA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO	BEC-BOLSA	29/2013	0,00	0,00	2.537,90
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903016.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3218	183/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP M1132 - CÓD CE285A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2708	158/2014	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SAPATILHA PARA BALLEE, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 36SAPATILHA PARA BALLEE, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 38SAPATILHA PARA BALLEE, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 40SAPATILHA PARA BALLEE, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 42MEIA CALÇA P/ BALLEE COM PÉ, COR AREIA, TAMANHO P/MEIA CALÇA P/ BALLEE COM PÉ, COR AREIA, TAMANHO M/UA EM HELANCA	DISPENSA D	/0	-970,00	0,00	0,00
3238	152/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TERMOLINA LEITOSA - FRASCO COM 100MLNOVELO DE LÁ MESCLADOTECIDO TNT NA COR AMARELOTECIDO TNT NA COR PRETATECIDO TNT NA COR VERMELHATECIDO TNT NA COR MARROMTECIDO TNT NA COR AZUL CLAROTECIDO TNT NA COR VERDEPAPEL TIPO KRAFTTESOURA SEM PONTAFITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDINDO 25MM X 30MFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 50MM X 50MFITA ADESIVA ADESIVA TRANSPARENTE MED 48MM X 50MGUARDANAPO PARA DECOUPAGE, PACOTE COM 20 UNIDADESFITA DE CETIM FINA, CORES DIVERSAS, ROLO COM 50 METROSFITA DE CETIM GROSSA, CORE S DIVERSAS, ROLO COM 50 METROSCARTOLINA 150GR NA COR BRANCAPAPEL CARTÃO FOSCO 270GR, CORES DIVERSASLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDADESESTILETE LÁMINA LARGALÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORESGIZ ESCOL AR BRANCO, CAIXA COM 50 PALITOSGIZ ESCOLAR COLORIDO, CAIXA COM 50 PALITOSPASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOSAPONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLÁSTICOBORRACHA BRANCA Nº 20GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORESGIZ DE CERA - CAIXA COM 18 CORESPAPEL CANSON PARA DESENHO BRANCO, TAMANHO A3PAPEL CANSON PARA DESENHO BRANCO, TAMANHO A4FOLHA EM E.V.A. LISA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 10 UNIDADESTRINCHA MÉDIA 660TRINCHA SINTÉTICA 558LIMPA PINCEL CERA MUR AL PARA PÁTINA DOURADO 40 GRAMASPRIMER P/ METAIS, PET E VIDRO C/	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.435,65

				250MLVERNIZ VITRAL, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 37MLTEXTURA ACRÍLICO A BRANCA, FRASCO COM 240MLGLAZE METÁLICO DOURADO, FRASCO COM 60MLGLAZE METÁLICO PRATA, FRASCO COM 60MLGLAZE ENVELHECEDOR TERRA QUEIMADA, FRASCO COM 60MLGLAZE ENVELHECEDOR PISTACHE, FRASCO COM 60MLGLAZE ENVELHECEDOR OCRE, FRASCO COM 60MLBETUME DA JUDÉIA, CAIXA C/ 6 FRASCOS DE 100MLGOMA LACA INDIANA 250ML - CAIXA C/ 6 FRASCOS DE 100MLBASE SELADORA PARA MADEIRA, FRASCO COM 60MLBASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO, CAIXA C/ 6 FRASCOS DE 200MLPEÇA EM MDF, MODELOS DIVERSOSVERNIZ ACRÍLICO FOSCO - FRASCO COM 100MLLACA BRILHANTE, FRASCO COM 100MLTECIDO TNT NA COR BRANCA						
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b>										
3217	182/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP M1132 - CÓD CE285A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00	
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>										
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>										
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>										
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>										
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL</b>										
106	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 26 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	2.806,00	
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>										
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>										
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>										
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>										
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903017.0111000 - GERAL</b>										
2765	038/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MOUSE USB ÓPTICO COM 03 BOTÕES E SCROLLMOUSE ÓPTICO PS2 COM 03 BOTÕES e SCROLLTECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2PEN DRIVE 8GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,00	
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>										
107	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	976,00	
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>										
<b>02.09.02.04.000 - Administração</b>										
<b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>										
<b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b>										
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL</b>										
3651	047/2014	002.153.573/0001-80	6319 - LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERV L		DISPENSA D	/0	580,00	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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BOBINA DE PAPEL SULFITE 914MM X 50M 75G TUBETE 2"									
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
624	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	528,00
3553	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	96,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
108	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 99 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	11.834,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31909415.0111000 - GERAL</b>									
3623	226820/2014	369.119.678-05	12994 - IVAN CALDAS GUIMARAES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 188,33 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 81,71	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.077,69
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
109	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 35 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	4.270,00
<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>									
3432	218/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA		DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3473	211/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BOMBA HIDRÁULICAREPARO DO PISTÃO ROTOR DO ALTERNADORREATOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORBUCHA PLÁSTICAROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	643,00	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>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 CÔRREGOS 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	0,00	225.434,66
<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>									
3434	220/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	ELEMENTO DO FILTROVÁLVULA TERMOSTÁTICAREPARO DA BOMBA INJETORABICO INJETORREPARO DO REGULADORREPARO DA BOMBA ALIMENTADORAJOGO DE JUNTASJOGO DE ARRUELASROLAMENTO DO EIXOMANCAL DO REGULADOR	DISPENSA D	/0	0,00	1.897,00	0,00
3472	210/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LANTERNA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	42,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									
110	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	122,00



# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
111	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	976,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3168	035/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA e AZUL (INSTALADA)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3656	016/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASCHÁ MATE CAIXA C/ 500g.AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG	DISPENSA D	/0	208,00	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3470	014/2014	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	170,25	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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				TINTA ESMALTE ACETINADO MARROM BARROCO - GALÃO C/ 3,200LÁGUA RAZ, LATA C/ 0,900LINNER LATA C/ 0,900LROLO VELUDO 9CMROLO DE LÁ 9CM					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
112	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	244,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
113	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	732,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903016.0111000 - GERAL									
3645	003/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNCLIPS 2/0 C/ 500g.CLIP S 3/0 C/ 500g.CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNBLOCO ADESIVO 38X50 C/ 100Fs - PCT C/ 4 UNIDADES BLOCO ADESIVO 76X100 C/ 100 Fs.CANETA MARCA TEXTO AMARELOCANETA MARCA TEXTO AZULCANETA MARCA TEXTO LARANJACANETA MARCA TEXTO ROSACANETA MARCA TEXTO VERDETESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICOMARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETAMARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR AZULMARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHAFITA CREPE 18 X 50FITA ADESIVA TRANSPARENT 12 X 30QUADRO BRANCO C/ MOLDURA EM ALUMINIO MED 120 X 90CMRÉGUA ACRILICA TRANSPARENTE 30CM LÁPIS PRETO REDONDO Nº 2CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA GALVANIZADOMÍDIA D E CD-RW REGRAVÁVEL	DISPENSA D	/0	616,38	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
114	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	244,00





# 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: 28/05/2014 10:31:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTAR COBERTURA DE SERVIÇO MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR - TOTAL: 12 MESES					
02.15.01.04.122.0084.2213.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.15.01.04.122.0084.2213.44905242.0111000 - GERAL									
3646	005/2014	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS, EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIM PRETO, ESTRUTURA GIRATÓRIA C/ 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS e MECANISMO BACK SYSTEM	DISPENSA D	/0	1.296,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							43.278,88	9.914,56	412.416,44
TOTAL							43.278,88	9.914,56	412.416,44

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Maio de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO