



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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
4131	058/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER PRETO MLT D116L P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG M2875FD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.025,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL									
3959	055/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTSREATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	583,50
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
512	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL									
4302	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
4303	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL									
2435	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-589,68	-589,68	-589,68
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
2456	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-182,77	-182,77	-182,77
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
2462	0/0	269.971.868-82	11170 - VANESSA GAROFANI BACHUR	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	-200,00	-200,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	497,83	5.752,66
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	62.112,75	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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</p>									
4329	226557/2014	015.435.918/0001-30	12152 - VITALSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERICULOSIDADE PARA O LOCAL DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
<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 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</p>									
4301	90224/2003	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE FRANCISCO VALDERI SOARES DO NASCIMENTO (EBRASEN EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA) - PROCESSO JUDICIAL Nº 0101200092003502 - CARTA PRECATÓRIA Nº 00039/2012	OUTROS/NÃO	/0	22.231,39	22.231,39	0,00
<p>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</p>									
4288	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2014 A 20/05/2014 - 4653-2410 - SECRETARIA DE SAÚDE	OUTROS/NÃO	/0	2,10	2,10	0,00
4289	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2014 A 22/05/2014 - 4653-6621 - REGIONAL - PO RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	4,12	4,12	0,00
4291	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1088	OUTROS/NÃO	/0	11,33	11,33	0,00
4292	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDILOGIA - NOTA FISCAL 1589	OUTROS/NÃO	/0	12,16	12,16	0,00
4293	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATÓRIO DELIBERATO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - NOTA FISCAL 951	OUTROS/NÃO	/0	355,37	355,37	0,00
4294	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1089	OUTROS/NÃO	/0	14,50	14,50	0,00
4295	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL S/C LTDA - NOTA FISCAL 076	OUTROS/NÃO	/0	91,18	91,18	0,00
4296	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 069	OUTROS/NÃO	/0	2.857,72	2.857,72	0,00
4297	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	867,92	867,92	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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4298	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 953	OUTROS/NÃO	/0	7,02	7,02	0,00
4299	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS EPP - NOTA FISCAL 025	OUTROS/NÃO	/0	6,99	6,99	0,00
4300	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA - NOTA FISCAL 496	OUTROS/NÃO	/0	424,38	424,38	0,00
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDIC LIFE SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 257					
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
4274	224725/2014	245.985.458-79	13023 - SERGIO HENRIQUE DE LOLLO	RESSARCIMENTO DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CRC 75054	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	780,45
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.44905234.0111000 - GERAL									
1647	219048/2013	015.116.584/0001-32	12762 - MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	VENTILADOR DE PAREDE PRETO C/ GRADE EM METAL 127V, CONFORME ATA Nº 572/2013	BEC-BOLSA	82/2013	0,00	0,00	1.430,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.02.04.122.0020.2125.44905234.0111000 - GERAL									
1649	219048/2013	015.116.584/0001-32	12762 - MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	VENTILADOR DE PAREDE PRETO C/ GRADE EM METAL 127V, CONFORME ATA Nº 572/2013	BEC-BOLSA	82/2013	0,00	143,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
1152	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	6.783,00	6.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTEUDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO CONTEUDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013PARTES DE FRANGO SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 488/2013						
2225	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 CONTEUDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO 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 WAFFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 145G A 165g, CONFORME ATA Nº 552/2013FARINH A DE MILHO AMARELA EMBALAGEM COM 500G - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTEUDO 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, REFINAD O, 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	0,00	0,00	505,44	
2694	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013CENOURA SEM FOLHAS, EXT RA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME ATA Nº 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIR A QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	36.432,62	
2731	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013PÊRA WILLIAMIS ACONDICIONA DA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBORA PAULISTA, PRIMEI RA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORM E ATA Nº 498/2013PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESC A, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ÊSCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICION ADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	34.726,91	

3194	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP 'A', ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	18.319,54	4.219,98	
3719	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 145G A 165g, CONFORME ATA Nº 552/2013CALDO DE CARNE EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013CALDO DE GALINHA EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO , EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO C/ PEDAÇOS DE TOMATE EMBALAGEM DE 3,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	15.756,89	0,00	
<p>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</p>										
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/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	6.185,52	
3193	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 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML, CONFORME - ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	390,00	
3716	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTR 'A 'AA', ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	4.148,99	0,00	
<p>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</p>										
3191	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	986,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3718	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013 MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	1.608,72	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1642	217994/2013	009.556.351/0001-58	12788 - LOTUS COMERCIO LTDA ME	TÊNIS ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 555/2013	BEC-BOLSA	70/2013	0,00	74.368,00	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4283	227477/2014	368.991.018-82	13024 - NATHALIA FERNANDES DE SOUZA SILVEI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 79,83 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 140,34	OUTROS/NÃO	/0	6.763,50	6.763,50	0,00
4334	227627/2014	402.554.648-51	13027 - CLAUDIA DA CONCEICAO ALMEIDA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 55,88 / INSS R\$ 29,64 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 13,47	OUTROS/NÃO	/0	829,48	829,48	0,00
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									
3123	210614/2013	011.809.350/0001-10	12614 - MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME	SACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X80CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013SACO PLÁSTICO VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 4KG - CONFORME ATA Nº 519/2013SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100 LITROS/10 KG PCT 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 519/2013	BEC-BOLSA	21/2013	0,00	0,00	12.449,70
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1648	219048/2013	015.116.584/0001-32	12762 - MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI	VENTILADOR DE PAREDE PRETO C/ GRADE EM METAL 127V, CONFORME ATA Nº 572/2013	BEC-BOLSA	82/2013	0,00	0,00	4.719,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3654	290/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	354,00



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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LÂMPADA INTERNAREATOR PARA LÂMPADA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1643	217994/2013	009.556.351/0001-58	12788 - LOTUS COMERCIO LTDA ME	TÊNIS ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 555/2013	BEC-BOLSA	70/2013	0,00	376.488,00	0,00
1644	217994/2013	002.533.011/0001-62	12808 - SAILOR INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	MEIA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 561/2013	BEC-BOLSA	40/2013	0,00	87.882,00	0,00
3304	221884/2014	010.439.346/0001-44	12973 - COMVALLE PROD E ALIMENTOS LTDA ME	KIT ESCOLAR Nº 01 INFANTIL, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 577/2014KI ESCOLAR Nº 02 FUNDAMENTAL, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 577/2014KIT ESCOLAR Nº 03 EJA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 577/2014	BEC-BOLSA	6/2014	0,00	0,00	584.960,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3104	308/2014	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	SERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE P/ VITRO MED 1,17 X 1,8 6M EM TUBO DE 1" T 1,2MM, CANTONEIRA DE 1" 1,2MM, FERRO CHATO 1/8 X 3/4, TELA GALVANIZADA DE 1" FIO 12SERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE P/ VITRO MED 1,18 X 2,98M EM TUBO DE 1" T 1,2MM, CANTONEIRA DE 1" 1,2 MM, FERRO CHATO 1/8 X 3/4, TELA GALVANIZADA DE 1" FIO 12SERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTÃO 02 FOLHAS P/ AREA INTERNA C/ 02 TRANCAS TETRAS e CADEADO, CHAPA 18 ESTRUTURA 30X20 - 30X30 CANTONEIRA 1" X 1,5MM MED 3,24 X 2,10M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.852,20
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
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 15W40MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROÓLEO CAMBIO SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITROÓLEO LUBRIFICANTE 25W60 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/H SOLUPAM - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ACIDO LIMPA BAÚ - BOMBONA PLASTICA COM 20 LITROS	BEC-BOLSA	41/2013	0,00	24.508,20	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	136,43	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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
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	35,42
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
41	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PREGÃO	41/2011	0,00	0,00	23.941,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4319	346/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DA TURBINA	DISPENSA D	/0	47,00	0,00	0,00
4320	352/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS LÂMPADA PINGÃO	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
4321	353/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	79,00	0,00	0,00
4322	354/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
4323	355/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSA D	/0	115,00	0,00	0,00
4325	358/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM DIANTEIRO DO ESCAPAMENTO COXIM TRASEIRO DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	79,00	0,00	0,00
4326	359/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	282,00	0,00	0,00
4327	360/2014	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	VELAS DE IGNIÇÃO ROLAMENTO INTERNO DA RODA ROLAMENTO EXTERNO DA RODA CABO DE VELAS RETENTOR DA RODA	DISPENSA D	/0	329,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4271	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4270	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4140	326/2014	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA, INCLUINDO REPARO NO SISTEMA DE LIGAÇÃO DO CIRCUITO DE LAMPADAS DA PARTE INFERIOR DO PREDIO, SALA DE ESPERA, RECEPÇÃO, SALA DE RX, SALA DE ODONTO, CORREDOR e INSTALAÇÃO DE 03 PLAFON SIMPLES C/ LAMPADAS DE 20W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
63	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALÉ REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	64/2012	0,00	0,00	4.095,00
2782	220409/2013	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	50.575,48	0,00
4328	349/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA EM PORTA DDE ALUMINIOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE MADEIRA INCLUINDO 5 COPIAS DE CHAVESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE VIDRO	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
3965	220619/2013	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FRASCO C/ 120ML	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	2.397,18	0,00
4305	216297/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	AMIODARONA 200MGDEXCLORFENIRAMINA 2MGMIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	BEC-BOLSA	53/2013	4.123,75	0,00	0,00
4306	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MGDEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR 100MLANLÓDIPINA 5 MGESPIRONOLACTONA 25MGFLUOXETINA 20MG CAPSULASGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5MLTRACONAZOL 100 MGMTOPOLOL SUCCINATO 50MGVARFARINA SÓDICA 5MG	BEC-BOLSA	53/2013	10.639,76	0,00	0,00
4307	210122/2013	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPIT	ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL 10MLHALOPERIDOL DECANDATO 50MG/ML INJETÁVEL1ML. CONFORME ATA REGISTRO Nº 537/2013	BEC-BOLSA	53/2013	1.839,55	0,00	0,00
4308	216297/2013	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	PROPAFENONA 300MG	BEC-BOLSA	53/2013	10.533,60	0,00	0,00
4309	216297/2013	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	LORATADINA 10MG	BEC-BOLSA	53/2013	736,20	0,00	0,00
4310	216297/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÉ	ACIDO FÓLICO 5MGCEFTRIAXONA 1G - PÓ P/ INJEÇÃO INTRAMUSCULAR	BEC-BOLSA	53/2013	1.852,56	0,00	0,00
4311	216297/2013	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	PERMETRINA 1% FRASCO 60MLCLARITROMICINA 500 MG	BEC-BOLSA	53/2013	8.427,28	0,00	0,00
4312	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MGATENÓLOL 50 MGAZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G)AZITROMICINA 500MGFLUCONAZOL 150MG - CAPSULASIBUPROFENO 600MGMETFORMINA 850MGNISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML. + CONTA GOTAS GRADUADOOMEPRAZOL 20MGPARACETAMOL 500MGPREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 MLPREDNISONA 20MGPREDNISONA 5MGHALOPERIDOL 2% - GOTAS 20MLVERAPAMIL 80MG	BEC-BOLSA	53/2013	42.871,25	0,00	0,00
4313	216297/2013	081.887.838/0006-55	12729 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.		BEC-BOLSA	53/2013	7.711,20	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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4314	220619/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	BEC-BOLSA	91/2013	2.592,00	0,00	0,00
4315	220619/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CARVEDILOL 6,25MG	BEC-BOLSA	91/2013	365,00	0,00	0,00
4316	220619/2013	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	CARBAMAZEPINA 200MG	BEC-BOLSA	91/2013	1.389,12	0,00	0,00
4317	220619/2013	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	METFORMINA 500MG/METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FRASCO C/ 120ML BUPROFENO 50MG/ML - FRASCO C/ 30ML	BEC-BOLSA	91/2013	2.839,68	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1815	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRE-SAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D		0,00	69.527,85	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU									
1816	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRE-SAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D		0,00	21.919,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4318	339/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA L.D	DISPENSA D	/0	329,00	0,00	0,00
4324	356/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	79,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
4290	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	233,20	233,20	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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CHRISTINE BOCCHINI RIBEIRO - NOTA FISCAL 016					
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4331	211593/2013	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 552/2013ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr. CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	2.080,24	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3209	180/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KGRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
73	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.964,04	0,00
74	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, Nº 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.964,04	0,00
75	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPALLOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHAR: 01 MÊS	DISPENSA D	/0	0,00	2.121,81	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4272	227209/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	516,54



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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2014					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	284,03	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3210	181/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,00
3967	220/2014	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA NYGHT DAY NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METALICA MED 3,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3155	169/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR SECO C/ BASE ANTI ADERENTE 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1129	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	125,00	0,00
3077	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	139,60	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903004.0250007 - DRADS - PPB									
84	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	0,00	279,98
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
1893	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	9.315,28



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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS- CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 50 0 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME E ATA Nº 552/2013ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRA L INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013					
4330	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS- CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 50 0 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 60 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO DE FORMA, PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	19.265,60	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANter SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANter SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903024.0111000 - GERAL									
4113	227210/2014	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.076,70



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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSMASSA CORRIDA PVA LATA COM 18 LITROSVERNIZ INCOLOR BRILHANTE GALÃO 3,6 LITROSÁGUA RAZ, LA TA COM 900MLINNER, LATA COM 900MLLIXA PARA FERRO Nº 180LIXA PARA FERRO Nº 100LIXA PARA FERRO Nº 120LIXA PLÁSTICA PRETA, ROLO MEDINDO 04 X 10 0 METROSESTOPA BRANCA PACOTE 200G					
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL									
4114 4304	048/2014 222340/2014	007.094.846/0001-87 017.169.134/0001-33	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME 12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	BATERIA PARA MOTO PNEU NOVO 175/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014	DISPENSA D BEC-BOLSA	/0 17/2014	0,00 442,00	0,00 0,00	165,00 0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
3181	203/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENXADA LARGA COM CABORASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOPÁ QUADRADA COM CABOVASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.192,00
3531	229/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	CHAVE COMBINADA DE 6MMCHAVE COMBINADA DE 7MMCHAVE COMBINADA DE 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE COMBINADA DE 10MMCHAVE COMBINADA DE 11MMCHAVE COMBINADA DE 12MMCHAVE COMBINADA DE 13MMCHAVE COMBINADA DE 14MMCHAVE COMBINADA DE 15MMCHAVE COMBINADA DE 16MMCHAVE COMBINADA DE 17MMCHAVE DE FENDA 1/8 X 3"CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"CHAVE DE FENDA 1/4 X 5"CHAVE DE FENDA 1/4 X 10"CHAVE DE F ENDA 5/16 X 8"CHAVE DE FENDA 3/8 X 8"CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"CHAVE BIEL 12MMCHAVE ALLEN LONGA Nº 4CHAVE ALLEN LONGA Nº 5CHAVE ALLEN LONGA Nº 6CHAVE ALLEN LONGA Nº 7CHAVE ALLEN LONGA Nº 8CALIBRADOR DE PNEU 160 LBSBICO DE AR DUPLA A -825LBICO DE AR PRENDEDOR 263CONEXÃO ESPIGÃO FIXO MACHO 1/4 X 1/4FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	899,98	0,00
4110	262/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	REGADOR EM PLÁSTICO	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
4095	256/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
3968	226/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	OXIGÊNIO CILINDRO 10M ³ ACETILENO CILINDRO 09 KGELETRODO 3,25MMELETRODO 2,50MMELETRODO 4,00MMESCOVA DE AÇO S/ CABOESCOVA DE AÇO C/ CABOVIDRO INCOLOR RETANGULAR P/ MASCARA SOLDADVIDRO ESCURO RETANGULAR P/ MASCARA DE SOLDADISCO DE DESBASTE 7" X 1/4 X 7/8"DISCO DE CORTE 7" X 1/8 X 7/8LÂMINA P/ SERRA 24 DENTESLUVAS RAS PA CANO LONGO	DISPENSA D	/0	0,00	3.175,50	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299.0111000 - GERAL									
3522	202/2014	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.155,00



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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, COM BRAÇOS METÁLICOS E CAÇAMBA FUNDA									
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
4096	260/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60Ah	DISPENSAS	/0	0,00	185,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
2096	139/2014	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	FAIXA CONFECCIONADA EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 4,00 X 0,70 METROS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	535,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
2395	160/2014	012.382.205/0001-68	12919 - POSTO QUALITY ARUJA LTDA	LUBRIFICANTE FLUA, GALÃO COM 20 LITROS	DISPENSAS	/0	0,00	1.000,00	0,00
3579	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	BEC-BOLSA	32/2014	0,00	23.900,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
1767	113/2014	019.230.295/0001-10	12887 - EMBRETRUCK COMERCIO DE PECAS E SE	V Á L V U L A S	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	980,00
3612	233/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	BG5X/19589/BA/ -OLEOB/OM85W140/AA/1 -OLEO TRANSMISSÃOFCSD/8011/ -LWD POWER DIESEL	DISPENSAS	/0	0,00	620,33	0,00
4040	258/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO 1X 133CATRACA DE FREIOFLEXIVEL DO COMPRESSORPATIM DO FREIO TRASEIRO	DISPENSAS	/0	0,00	1.000,00	0,00
4101	266/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ROLAMENTO DO TENSOR	DISPENSAS	/0	0,00	70,00	0,00
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
851	214630/2013	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		BEC-BOLSA	51/2013	0,00	5.959,92	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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2202	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	AREIA MÉDIAAREIA GROSSA					
2759	222550/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	1.117,40
2995	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CAL DE PINTURA SACO C/ 8Kg	BEC-BOLSA	9/2014	0,00	5.320,00	0,00
3526	2216710/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	1.346,80	25.296,90
				GUIA DE CONCRETO TIPO RETA 0,15X0,30X1,00 PMSPGUIA DE CONCRETO TIPO CHAPEU BL 0,15X0,30X1,20TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	PREGÃO	7/2014	0,00	1.500,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
146	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE: 04 JARDINEIROS, 02 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E 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
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
3690	242/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO C/ PORCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL									
4111	263/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	PROTETOR FACIAL TIPO TELAPERNEIRA DE SEGURANÇAVENTAL DE RASPA	DISPENSA D	/0	0,00	114,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
3691	243/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00



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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUINDO TROCA DE GRAMOS									
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - 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	PNEU NOVO 185/60 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	1.012,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
1677	222557/2014	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	PISO INTERTRAVADO COR NATURAL MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CMPISO INTERTRAVADO COR VERMELHO MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CM	BEC-BOLSA	68/2013	0,00	0,00	417,48
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
203	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25,07	0,00
4287	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	181,50	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
4104	040/2014	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO 02 CAIXAS DE SOM, 01 MESA OPERACIONAL, 02 MICROFONES, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 04 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.750,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL									
4333	225208/2014	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME		CONVITE	13/2014	66.300,00	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: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO COMPLEXO ESPORTIVO AIRTON DE SOUZA OLIVEIRA (CALANGO), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
176	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO	73/2012	0,00	0,00	26.350,00
02.12.02.27.812.0074.2206.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905199.0111000 - GERAL									
4332	225202/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS: DO JARDIM REAL, VILA RIMAN, JARDIM PINHEIRO, JARDIM EMILIA E PARQUE RODRIGO BARRETO (Av. D e R ua 70), CONFIRMO DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	11/2014	75.330,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903007.0111000 - GERAL									
3656	016/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASCHÂ MATE CAIXA C/ 500g.AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
4273	227209/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	516,54
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
930	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	144,58	0,00
4286	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	1.279,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 18/06/2014 11:29:43

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
3678	015/2014	013.466.044/0001-53	12364 - WILLIAN DE S. SILVA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 5,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL							367.490,45	847.382,52	1.059.235,47
TOTAL							367.490,45	847.382,52	1.059.235,47

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, 16 de Junho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI

492.427.768-15

PREFEITO