



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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
5400	072/2014	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
3379	008/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMASBISCOITO SALGADO ÁGUA E SAL TIPO CREAM CRAKER PCT 200Gr CX C/ 40 PACOTESBISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT 400Gr CX C/ 20 PACOTESCHÁ MA TE CAIXA C/ 200 ou 250GrADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 200MLAÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	439,20
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
5	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235.0111000 - GERAL									
4989	026/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	394,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4990	024/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT 2,4GHz 300Mbps ACCESS POINT 2,4GHz 300Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	394,00
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									
5162	018/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER HP CB278A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
229	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,40
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0021.2126.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.03.04.122.0021.2126.33903022.0111000 - GERAL									
4246	119/2014	003.049.181/0001-39	6489 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LT	SANITIZANTE EM PÓ CLORADO P/ HIGIENIZAÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS (HIPOCLORITO DE SÓDIO) CX C/ 6 BÁLDES de 2 KG	DISPENSA D	/0	0,00	3.202,79	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.03.04.122.0021.2126.33903028.0111000 - GERAL									
4172	130/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA, COM PONTA DE BORRACHASUPORTE DE SOLO CROMADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUIMICO SECO, COM PONTA DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903099.0111000 - GERAL									
1746	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		PREGÃO	26/2013	0,00	8.125,00	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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4900	330/2014	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO CENTRAL JFL 8 ZONAS COM VOZ, 13 SENSORES PET COM FIO, BATERIA 12V 7A, 3 ROLOS DE CABO, PACOTES DE BASTÃO DE COLA QUENTE, 4 CONTROLES PARA ALARME E 1 SIRENE	DISPENSA D	/0	0,00	3.850,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5111	494/2014	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONserto E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DE 8 SENSORES E DA CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	582,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5399	538/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	GAVETEIRO VOLANTE C/ 2 GAVETAS e 1 GAVETA FICHARIO MED 52X52X65CM MARMARIO EM MDF MED 190X42X100CM C/ FECHADURA, PRATELEIRAS REVESTIDAS EM ARGAMASSA TEXTURIZADA ARMÁRIO ADMINISTRATIVO JUMBO MED 192X56X110CM CONJUNTO REUNIÃO C/ 4 CADEIRAS REDONDO MED 120X86CM MARMARIO C/ TAMPO Balcão EM MDP LAMINA ACRILICA PRATELEIRAS EM ARGAMASSA TEXTURIZADA 18MM MED 80X90X42CM	DISPENSA D	/0	6.394,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3462	329/2014	017.252.363/0001-17	12981 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MED 30M X 10CM COMPOSTO DE 100% FIBRA S VIRGENS PICOTADO, PCT C/ 4 ROLOS EMBALADOS EM FARDOS C/ 64 ROLOS DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	7.992,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5408	534/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	7.218,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TELA ALAMBRADO 2° REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL FIO 12TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" PAREDE 1 1/2 BARRA C/ 6,00MARAMAME GALVANIZADO Nº 18 ROLO C/ 1KG					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5266	497/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	PIVÔ DA SUSPENSÃO COXIM TRASEIRO DA BANDEJABUCHA DA BANDEJABIELETA DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	258,00	0,00
5270	501/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	PORTA ESCOVAS JOGO DE ESCOVAS JOGO DE BUCHAS INDUZIDO DA PARTIDA AUTOMÁTICO DA PARTIDA SIRENE DA RE	DISPENSA D	/0	0,00	448,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5401	495/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 4600 RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 2850 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 RECARGA DE TONER BROER TN580 RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 2820	DISPENSA D	/0	5.500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2359	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RUBI, 408 E 408 A - JARDIM FAZENDA RINCÃO, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5267	502/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
670	219754/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.630,00
4417	105965/2005	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
4418	200240/2012	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE AVALIAÇÃO MÉDICA	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
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									
4456	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.064,00



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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PNEU NOVO 205/70 R15 - CONFORME ATA Nº 587/2014									
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									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1162	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	359,83	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31909415.0111000 - GERAL									
5418	229054/2014	023.320.189-05	12071 - ROBISON PORELI MOURA BUENO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 87,50 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 33,97 / INSS R\$ 348,15 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 3.031,03 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 276,94	OUTROS/NÃO	/0	10.850,02	10.850,02	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
5406	081/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SETA INDICATIVA ANTICHAMA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, PVC FOTOLUMINESCENTESETA INDICATIVA ANTICHAMA, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PVC FOTOLUMINESCENTESETA INDICATIVA ANTICHAMA, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, PVC FOTOLUMINESCENTELUZ DE EMERGENCIA BLOCO AUTÔNOMO 30 LEDS	DISPENSA D	/0	433,00	0,00	0,00
5407	098/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	SETA INDICATIVA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, PVC FOTOLUMINESCENTESETA INDICATIVA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, PVC FOTOLUMINESCENTE	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
235	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E		PREGÃO	89/2013	0,00	54.900,00	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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA, PROFissionais, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE 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									
02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA - CONTRAPARTIDA									
3285	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC3/2014		0,00	37.259,27	0,00
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330029 - FNS - REFORMA CS II - CONTRAPARTIDA									
3287	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC3/2014		0,00	1.098,15	0,00
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									
2427	140/2014	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	FILTRO DE ÓLEO - FORD COURRIER 1.6 2011FILTRO DE AR - FORD COURRIER 1.6 2011FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FORD COURRIER 1.6 2011PASTILHAS DE FREIO - FORD COURRIER 1.6 2011FILTRO DE ÓLEO - VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX 2007FILTRO DE AR - VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX 2007FILTRO DE COMBUSTÍVEL - VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX 2007PASTILHAS DE FREIO - VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX 2007FILTRO DE ÓLEO - VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2007FILTRO DE AR - VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2007FILTRO DE COMBUSTÍVEL - VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2007PASTILHAS DE FREIO - VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2007FILTRO DE ÓLEO - FIAT DUCATO MULTIJET ARO 16" 2011FILTRO DE AR - FIAT DUCATO MULTIJET ARO 16" 2011FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FIAT DUCATO MULTIJET ARO 16" 2011PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS - FIAT DUCATO MULTIJET ARO 16" 2011PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS - FIAT DUCATO MULTIJET ARO 16" 2011FILTRO DE ÓLEO - FIAT DUCATO JTD ARO 15" 2011FILTRO DE AR - FIAT DUCATO JTD ARO 15" 2011FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FIAT DUCATO JTD ARO 15" 2011PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS - FIAT DUCATO JTD ARO 15" 2011PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS - FIAT DUCATO JTD ARO 15" 2011	DISPENSA D	/0	0,00	5.269,00	0,00
4464	377/2014	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	FILTRO DIESEL FCD ELETRONICOREPARO BOMBA ALIMENTADORAESFERA DE AÇOARRUELA ASSENTO DE INJETORVÁLVULA DE PRESSÃOARRUELA DE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	1.266,30	0,00
4892	391/2014	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SHAMPOO CONCENTRADO P/ LAVAGEM DE VEICULOS - GALÃO 5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	147,00	0,00
5264	422/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	BANDEJA DA SUSPENSÃOKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBIELETA DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	413,00	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									
3711	315/2014	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00

**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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, MEDINDO 5MM DE COMPRIMENTO e 0,25MM DE DIAMETRO (31G 3/16"), CAIXA COM 100 UNIDADES					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5412	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
5413	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
5414	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
5415	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
5416	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
5417	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5265	421/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	212,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3638	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	133,26
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
998	219755/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
5411	487/2014	013.069.671/0001-50	13080 - C.A. DE JESUS COMUNICACAO - ME		DISPENSA D	/0	1.480,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.44905206.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
5409	485/2014	013.069.671/0001-50	13080 - C.A. DE JESUS COMUNICACAO - ME	CENTRAL TELEFONICA (PABX) DE 02 LINHAS e 08 RAMAIS	DISPENSA D	/0	940,22	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ</p>									
5157	390/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 VIDROS DE JANELA, PONTILHADOS COM 3 MM DE ESPESURA, MEDINDO 1,08 X 0,63 METROS CADA, SENDO UM FIXO E UM MÓVEL	DISPENSA D	/0	0,00	470,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</p>									
5410	486/2014	013.069.671/0001-50	13080 - C.A. DE JESUS COMUNICACAO - ME	CABO DE REDE LAN AZULCABO TELEFONICO CINZACONECTOR RJ45ELETRODUTO 3/4" C/ 3,00MCAIXA ELETRODUTO C/ ADAPTADOR 3/4TAMP A CEGA 3/4"ABRÇAIDEIRA 3/4"CONDUITE FLEXÍVEL 1"MODULAR REDE RJ45MODULAR TELEFONICO RJ11PLACA C/ 02 MODULARES	DISPENSA D	/0	1.762,33	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.1026 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO UPA 02.06.02.10.302.0042.1026.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.302.0042.1026.44905199.0530018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA</p>									
3284	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - RECURSO FEDERAL	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	112.316,28	0,00
<p>02.06.02.10.302.0042.1056 - FNS - REFORMA CS II 02.06.02.10.302.0042.1056.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.302.0042.1056.44905199.0530029 - FNS - REFORMA CS II</p>									
3286	211866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - RECURSO FEDERAL	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	1.130,70	0,00
<p>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</p>									
4983	400/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	350,00	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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
HOMOCINÉTICA DA RODA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5262	420/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS/SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	182,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4790	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	98,11	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5113	281/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO PARA PÃO, PACOTE CONTENDO 500 GR GELATINA SEM SABOR/COCO RALADO FATIAS GROSSAS/ GLUTAMATO MONOSSÓDICO 100 GR/CHOCOLATE AO LEITE BARRA C/ 1 KG/LEITE DE COCO, FRASCO COM 200ML GELATINA SABOR LIMÃO CX C/ 35 GR/CHOCOLATE GRANULADO PCT C/130 GR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.466,50
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
78	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 10 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.586,55	0,00
5398	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	430,22	0,00	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									
316	219763/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5016	261/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.440,00



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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB				FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROS 127 VOLTS BRANCOFOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO BRANCO 127 VOLTSAPARELHO DE DVD PLAYER PORTA USB C/ CONTROLE REMOTOTV LED 40" C/ CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI - VIDEO COMPONENTE - VIDEO COMPOSTO - BIVOLT					
4857	262/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	LIXEIRA C/ PEDAL CAPACIDADE P/ 30LT C/ ARMAÇÃO DE FERROBOLA DE BASQUETE OFICIAL EM BORRACHABOLA DE VOLEIBOL OFICIALCORDA DE PULAR,ELÁSTICA C/ 5,00 MTBAMBOLE EM PLASTICO COLORIDOBOLA DE BORRACHA N° 10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.218,00
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
2140	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	BEC-BOLSA	21/2012	0,00	18.825,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
317	219753/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.000 - Administração 02.08.02.04.122 - Administração Geral 02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO 02.08.02.04.122.0053.2187.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.08.02.04.122.0053.2187.33903024.0111000 - GERAL									
5164	061/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	1.130,00	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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAIXA ACOPLADA COMPLETA P/ VASO SANITARIOKIT P/ DESCARGA CAIXA ACOPLADAVASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADAASSENTO P/ VASO SANITARIOPLACA PISO MOLHADO TIPO CAVALETE					
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
318	219762/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00
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									
5404	349/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	ÁGUA RAZ - GALÃO COM 5 LITROSPINCEL 500 NATURAL 2 1/2"ADESIVO SINTÉTICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO - GALÃO COM 3,6 LITROSRESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE - GALAO COM 3,6 LITROSFITÁ CREPE 25MM X 50MPARAFUSO AA CABEÇA PANELA 4,8X45 COM BUCHA 8MMBROCA DE VÍDEA 8MM X 5/16"CHAVE DE FENDA 1/4 X 10"LUVA DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	265,50	0,00	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									
5216	338/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	15,00	0,00
5405	348/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM TAMPAADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	82,50	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
5218	330/2014	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PLAINAGEM DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905299.0111000 - GERAL									
4736	226241/2014	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME		CONVITE	15/2014	0,00	27.615,00	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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>RELÓGIO P/ PONTO ELETRONICO C/ TECNOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS e BIOMETRIA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I</p>									
<p>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</p>									
4106	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	BEC-BOLSA	32/2014	0,00	0,00	23.900,00
<p>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</p>									
5214	334/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 135 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
<p>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</p>									
5403	347/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	FITA ISOLANTE 33+ 19MMx20MLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS - CAIXA COM 25 UNIDADESREATOR INTERNO VAPOR SÓDIO / METAL 150 WATTSREATOR ELETRONICO 1 X 40W BIVOLTREATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLTÂMPADA D E VAPOR METÁLICO LATERAL 150 WATTS	DISPENSA D	/0	2.311,36	0,00	0,00
<p>02.10.04.15.451.0064 - RECURSO FUMEFI 02.10.04.15.451.0064.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU 02.10.04.15.451.0064.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA</p>									
87	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU -GUACU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2013		0,00	0,00	151.492,89
<p>02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU</p>									
86	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		CONCORRÊNC2/2013		0,00	0,00	1.391.204,59



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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
5217	329/2014	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO COMPLETA DO MOTOR	DISPENSAS	/0	0,00	500,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903007.0111000 - GERAL									
4475	059/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KG FILTRO DE PAPEL Nº 103 CX COM 30 UNIDADES ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML	DISPENSAS	/0	0,00	888,20	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903022.0111000 - GERAL									
4477	053/2014	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	SABÃO EM PÓ PERFUMADO PCT C/ 01 KG ÁGUA SANITÁRIA GALÃO C/ 05 LITROS DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROS LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO FRASCO COM 500 ML SABÃO EM PEDRA GLICERINADO PCT C/ 5 UNID 200 GSACO DE LIXO PRETO 60 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO C/ 500 ML ÁLCOOL LÍQUIDO 48º P/ LIMPEZA FRASCO C/ 1.000 ML ESPONJA DUPLA FA CE - PCT C/ 10 UNID SACO ALVEJADO 40X70 PCT 10 UNID ESCOVA SANITÁRIA LAVA TINA PIAÇA VAFÓSFORO PCT C/ 10 CX C/ 40 UNID	DISPENSAS	/0	0,00	326,27	0,00
4478	053/2014	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2.500 UNIDADES	DISPENSAS	/0	0,00	268,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
5163	063/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSAS	/0	0,00	500,00	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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5402	216044/2013	005.497.688/0001-80	12701 - EJOTAPE SINALIZACOES VIARIAS LTDA M	RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK X340 TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 NA COR AMARELA BALDE C/ 18 LITROS TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 NA COR BRANCA BAL DE C/ 18 LITROS	BEC-BOLSA	64/2013	4.971,50	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL									
587	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	62/2011	0,00	9.613,67	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
5220	328/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	359,50	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903999.0111000 - GERAL									
4235	267/2014	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO C/ QUADRO EM TUBO 40X40 FECHAMENTO EM TELA FIO 12" MALHA 3/4" GALVANIZADA C/ FUNDO GALVITE MED 1,50 X 1,00 SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO C/ QUADRO EM TUBO 40X40 FECHAMENTO EM FERRO MACIÇO REDONDO DE 1/2" C/ 2 PONTOS P/ CADEADO C/ FUNDO GALVITE MED 2,030 X 0,85 SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO C/ QUADRO EM FERRO CHATO e FECHAMENTO C/ FERRO REDONDO DE 1/2" C/ FUNDO ZARCÃO MED 2,70 X 1,55 SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO C/ QUADRO EM FERRO CHATO e FECHAMENTO C/ FERRO REDONDO DE 1/2" C/ FUNDO ZARCÃO MED 11,35 X 2,20M	DISPENSA D	/0	0,00	7.693,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
5319	219751/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00



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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES					
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									
967	219756/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO COMPLEXO ESPORTIVO AIRTON DE SOUZA OLIVEIRA (CALANGO), CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	13/2014	0,00	66.300,00	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 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
4750	219757/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL									
5066	024/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	818,00	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: 31/07/2014 17:16:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAÓLEO 2 TEMPOS PERNEIRA DE SEGURANÇA PROTETOR FACIAL TIPO TELA AVENTAL DE RASPALUVA DE RASPASERROTE PARA PODA 12" COM CABO METÁLICO EXTENSOR DE 03 METROS KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO SACHO CORAÇÃO COM CABO SERROTE PARA PODA ENXADA LARGA COM CABO CORDA DE SEDA 8MM, ROLO COM 15 METROS MISTURADOR DE COMBUSTÍVEL						
SUBTOTAL							54.698,85	405.607,64	1.594.966,84	
TOTAL							54.698,85	405.607,64	1.594.966,84	

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, 30 de Julho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO