



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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Abril de 2015									
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									
2676	062/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UNCANETA MARCA TEXTO AMARELOCANETA MARCA TEXTO AZULCANETA MARCA TEXTO ROSACANETA MARCA TEXTO VERDE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30MM COLA EM BASTÃO 8/10g BLOCO ADESIVO 76X102 C/ 100 Fs. GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNCLIPS 3/0 C/ 500g.	DISPENSA D	/0	297,50	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
25	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,90
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990.0111000 - GERAL									
2670	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 - PROCESSO Nº 232.942/2014 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE ARUJÁ - MEMORANDO Nº 010/15 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	795,36	795,36	795,36
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									
884	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
885	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
886	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
887	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
888	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
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 02.02.01.04.122.0007.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903912.0111000 - GERAL									
31	225854/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 50 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 15.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVALOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 40 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 12.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIV A E CORRETIVALOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 6.000 PÁGINAS/MÊS, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 6.000 PÁGINAS/MÊ S, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	12/2014	0,00	1.205,00	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									
2668	235825/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 275 - PLACAS: DBS -4086 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO CD-A1-458474-2 - CONDUTOR: FABIO CESAR PASCHOAL	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	0,00
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 02.02.02.04.122.0008.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.02.04.122.0008.2113.33903022.0111000 - GERAL									
1734	010/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 23CM PCT C/ 50 UNLUV A EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GSABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ML EM ABS BRANCO PANOPANO DE CHÃO SACO ALVEJADO GRANDESACO P/ LIXO 100L PRETO C/ 100 UNSACO P/ LIXO 50L PRETO C/ 100 UNDESINFETANTE AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500MLDETERGENTE NEUTRO 500MLLUSTRA MÓVEIS 200 MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGSABONETE LÍQUIDO CREMOSO REFIL 800MLBALDE PLÁSTICO C/ ALÇA 5 LITROSPÁ DE LIXO PLÁSTICA CABO LONGORODO 40CM BORRACHA DUPLAVASSOURA USO GERAL Nº6 CABO REVESTIDO	DISPENSA D	/0	0,00	1.293,60	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
34	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA		DISPENSA D		0,00	0,00	4.042,25



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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
210	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.677,36
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
944	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	712,50
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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
2678	013/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB	DISPENSA D	/0	1.325,00	0,00	0,00
2679	016/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COLCHETE LATONADO Nº 05 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 07 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 12 - CX C/ 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 15 - CX C/ 72 UNIDADES GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCOLA BASTÃO 36/40g, PERFURADOR METÁLICO DE PAPEL GRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 TINTA P/ CARIMBO AZUL CANETA MARCA TEXTO AMARELO CORRETIVO EM FITA 50MM X 8MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 FITA ADESIVA MARROM 45 X 45 BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORA FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33 EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULO BLOCO ADESIVO 38X50 C/ 100fs - PCT C/ 4 UNTESOURA EM AÇO INOX 21CM CABO PLÁSTICO ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 PCT 1KG CLIPS 2/0 C/ 500g	DISPENSA D	/0	1.610,20	0,00	0,00
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 02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
2673	006/2015	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD		DISPENSA D	/0	1.185,00	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG CAPAC 25.000P. D6555A					
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,66
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
71	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.649,71
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.03.07.04.128.0015.2120.44905224.0111000 - GERAL									
2691	003/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
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									
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - MEMORANDO Nº 001/2015 (DEPARTAMENTO JURÍDICO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	255,00	0,00
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									
2672	227652/2014	009.440.680/0001-39	13408 - DECIO ZAMBRINI - ME		OUTROS/NÃO	/0	174,38	174,38	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</p>									
212	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.829,47
<p>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 02.04.03.04.122.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.03.04.122.0021.2126.33903028.0111000 - GERAL</p>									
2696	164/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	231,00	0,00	0,00
<p>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL</p>									
1041	025/2015	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTA EM CHAPA LISA GALVANIZADA C/ ESTRUTURA EM TUBO 40X40, C/ FECHADURA MED 2,10X0,90 C/ FUNDO EM ZARCAO	DISPENSA D	/0	0,00	1.460,00	0,00
<p>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</p>									
1210	223570/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014	PREGÃO ELE24/2014		0,00	0,00	2.463,00
1865	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014 PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014 MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014 ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	0,00	21.383,48



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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2681	145/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	LUVA P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C / FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM PLUVA P/ LIMPEZA EM LATE X AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM MLUVA P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPAN TE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM GLUV A P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM XG	DISPENSA D	/0	2.190,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2693	155/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	196,00	0,00	0,00
2697	165/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	238,00	0,00	0,00
2699	167/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	231,00	0,00	0,00
2700	168/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	174,00	0,00	0,00
2701	169/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	154,00	0,00	0,00
2702	170/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	154,00	0,00	0,00
2703	171/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	196,00	0,00	0,00
2704	172/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	226,00	0,00	0,00
2705	173/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
2707	175/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
945	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.729,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2698	166/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	58,00	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS					
				SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL					
<p>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 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>									
1864	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014LFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	PREGÃO ELE25/2014		0,00	0,00	6.070,33
<p>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE 02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO 02.04.04.12.365.0027.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.04.12.365.0027.1010.44905199.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</p>									
77	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO BAIRRO DO LIMOEIRO	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	92.566,44
<p>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</p>									
2680	146/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	LUVA P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C / FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM PLUVA P/ LIMPEZA EM LATE X AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM MLUVA P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPAN TE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM GLUV A P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM XG	DISPENSA D	/0	2.190,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
2708	183/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR		DISPENSA D	/0	5.275,80	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 32W 127V LÂMPADA FLUORESCENTE 20W, CAIXA COM 25 PEÇAS LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 59W X 220V REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CAIXA COM 25 PEÇAS DISJUNTOR MOTOR 05/10A 100KA 3V2 ELETRÔ BÓIA SUPE/INF. 15A REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W X 127V					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2692	154/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	209,00	0,00	0,00
2695	163/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - ABC	DISPENSA D	/0	86,00	0,00	0,00
2706	174/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	84,00	0,00	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									
2677	181/2015	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL C/ CAPA EM CARTOLINA 240G 500 X 310MM 1 X1 CORES, MIOLO EM PAPEL OFF -SET 90G 1X1 COR C/ 1 DOBRA 12 PAG CONTEUDO PROGRAMÁTICO/FREQUENCIA DO ALUNO, ACABAMENTO REFILE, VINCO, DOBRAS e 2 GRAMPOS FICHA ANO/BIMESTRE 1X0 COR FORMATO 240X310MM C/ 10 TARGETAS PICOTADAS NO MEIO EM PAPEL OFF -SET ACABAMENTO REFILE e 9 PICOTES	DISPENSA D	/0	7.792,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1679	047/2015	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE REPARO e MANUTENÇÃO DE FILTRO CENTRAL DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO KIT REGISTRO e REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
946	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.422,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2694	162/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	29,00	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL									
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
947	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
948	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	665,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
1909	233634/2014	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJM -1531 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R265471672 - CONDUTOR: JOSÉ GERALDO REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
2666	235472/2015	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 322 - PLACAS: FRP -8807 - ESTACIONAR LOCAL / HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO A100096226 - CONDUTOR: EDUARDO LOURENÇO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	0,00
2667	235818/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACAS: DBS -4057 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO JR-A1-274342-2 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA	OUTROS/NÃO	/0	68,09	68,09	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO - CONTRAPARTIDA									
128	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		CONCORRÊNC2/2014		0,00	0,00	14.087,94



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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINÇÃO - CONTRAPARTIDA					
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
907	071/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 MOTOR DIESELOLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 MOTOR A GASOLINA	DISPENSA D	/0	0,00	2.151,84	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1255	227064/2014	011.433.344/0001-00	13247 - BIONATUS FARMA COMERCIO DE MEDIC	MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO) DRAGEAS	PREGÃO ELE58/2014		0,00	0,00	5.292,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2352	208/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
2354	240/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CABO DE VELASCORPO DA BORBOLETAVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	395,00	0,00
2356	253/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REATOR 12VLÂMPADA FLUORESCENTE LÂMPADA COMUMRELE AUXILIARSOQUETE TRASEIROLÂMPADA TORPEDO	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
2358	257/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETAREPARO DOS BICOS	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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									
2671	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2655	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
2656	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
2657	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
2658	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 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2659	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 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
2660	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 - ABRIL/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	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									
2071	165/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
2353	207/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REVISÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00
2355	239/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO INJETORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
2357	252/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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									
1263	227064/2014	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG COMPRIMIDOSBECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSESCARVEDILOL 25MG	PREGÃO ELE58/2014		0,00	0,00	9.861,63
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1382	095/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BOLO DE FUBÁ COMUBOLO SABOR CHOCOLATEPÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)MORTADELA FATIADA PARA LANCHESUCO DE GOIABA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE UVA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE PESSEGO EMBALAGEM 1 LTSUCO DE MANGA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE MARACUJA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE LARANJA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE ABACAXI EMBALAGEM 1 LTSUCO DE CAJU EMBALAGEM 1 LTSUCO DE TANGERINA EMBALAGEM 1 LTSUCO DE MORANGO EMBALAGEM 1 LTMIONESE TRADICIONAL C/ 500GBOLO PRONTO SABOR BAUNILHA C/ 250GBOLO PRONTO SABOR LARANJA C/ 250GPRESUNTO COZIDO P / LANCHE FATIADOCAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500GAÇUCAR REFINADO PCT 01KgPÃO DE FORMA P/ LANCHE PCT C/ 500gTOMATE CAQUIQUEIJO MUSSARELA P/ LANCHE FATIADOOVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE BANDEJA C/ 12 UNFERMENTO QUÍMICO EM PÓ C/ 100GCHEIRO VERDE DESIDRATADO PCT 100GBISCOITO DOCE RECHIEADO SABOR CHOCOLATE PCT 310GBISCOITO SALGADO SORTIDOS PCT C/ 500GBISCOITO SALGADO AGUA E S AL PCT 500 G/BISCOITO DOCE PCT C/ 310GPAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02 ROLOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	989,81
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									
2350	205/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	252,00	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFIL DA BOMBALÂMPADA COMUMINTERRUPTOR DA RÉ									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1860	198/2015	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA	CAPA P/ TAMP A CAIXA D ÁGUA 1000L CONFECCIONADA 100% POLIESTERCAPA P/ TAMP A CAIXA D ÁGUA 5000L CONFECCIONADA 100% POLIESTERCAPA P/ TAMP A CAIXA D ÁGUA 250L CONFECCIONADA 100% POLIESTER	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	7.830,00
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									
910	073/2015	007.561.676/0001-01	13302 - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA OFICINA -	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE PINTURASERVIÇO DE TAPEÇARIA	DISPENS A D	/0	0,00	1.050,00	0,00
2351	206/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	DISPENS A D	/0	0,00	160,00	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									
272	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,41
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
346	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-14,31	-14,31	-14,31
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
949	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	266,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
347	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-451,80	-451,80	-451,80
2669	235827/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 312 - PLACAS: EHE-5385 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO QV-A1-418034-9 - CONDUTOR: ELVIS ALEXANDRE DE ARAUJO	OUTROS/NÃO	/0	68,09	68,09	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2682	094/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENS A D	/0	196,00	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BARRA ESTABILIZADORAMAÇANETA DO VIDROMÁQUINA DO VIDROKIT DA BARRA ESTABILIZADORA					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2690	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014	PREGÃO ELE75/2014		39.200,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2160	073/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT-D205L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.080,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL									
211	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,87
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									
02.08.02.04.122.0053.2187.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.02.04.122.0053.2187.33903016.0111000 - GERAL									
2093	001/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PASTA POLIIONDA C/ ELASTICO AZUL MED 315X226X35MMPASTA SANFONADA TAM OFICIO C/ 12 DIVISORIASCLIPS 2/0 C/ 500gCLIPS 3/0 C/ 500g.GRAMPO P / GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZU L - CAIXA C/ 50 UNBLOCO ADESIVO 38X50 C/ 100Fs - PCT C/ 4 UNBLOCO ADESIVO 76X102 C/ 100 Fs.CANETA MARCA TEXTO AMARELOCANETA MARCA TEXTO AZULCANETA MARCA TEXTO LARANJACANETA MARCA TEXTO ROSACANETA MARCA TEXTO VERDETESOURA EM AÇO INOX 21CM CABO PLÁSTICOCANETA AZUL P/ QUADRO BRANCOFITA ADESIVA CREPE 18 X 50FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30MPASTA CATALOGO PRETA C/ 10 ENVELOPES PLASTICOSCAIXA P/ ARQUIVO MORTO OFICIO POLIIONDA AZULRÉGUA TRANSPARENTE 30CMLAPISEIRA 0,9MMGRAFITE HB 0,9MMCORRETIVO EM FITACANETA CORRETIVATINTA P/ CARIMBO AZULBORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORAMOLHA DEDO GLICERINADO 8/10gALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03APAGADOR P/ QUADRO BRANCOPEL SULFITE A3 297MM X 420MM 75G/M2 BRANCO PCT C/ 500 FLSCOLA BASTÃO 20g.COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR C 90G	DISPENSA D	/0	0,00	535,95	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									



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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0055.2188.33903948.0111000 - GERAL									
1863	010/2015	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	CURSO SOBRE A LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E AS MUDANÇAS NO AMBITO DA S LICITAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903009.0111000 - GERAL									
2198	071/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	PROTETOR SOLAR FPS 30 CONTRA RAI0 UVA/UVB 120ML	DISPENSA D	/0	0,00	2.540,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
2709	137/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	BASE VÁLVULA HIDRA MAX 1 1/2"REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX	DISPENSA D	/0	206,67	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									
2674	098/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	PÁRA-CHOQUE TRASEIROTRAVA DO PARA -CHOQUEALMA AÇO PRA -CHOQUE TRASEIRO TAMPA TRASEIRAFRISO DA TAMPA TRASEIRAPONTEIRA DO PARA - CHOQUE TRASEIRO L.DPONTEIRA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO L.ELANTERNA DA PLACA	DISPENSA D	/0	4.352,80	0,00	0,00
2686	136/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	PASTILHAS DE FREIOROLAMENTOS TRASEIROSMANGA DO EIXO	DISPENSA D	/0	645,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
796	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	30,99
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
950	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	693,00
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									
2089	016/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	308,00	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORREIA DENTADACOXIM DO MOTORVÁLVULA TERMOSTÁTICACANO D ÁGUA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
321	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	91,26
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
2684	134/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BATERIA 150 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	620,00	0,00	0,00
2685	135/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BATERIA 150 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	620,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
2687	130/2014	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CÂMARA BENDIX 30X30	DISPENSA D	/0	570,00	0,00	0,00
2689	132/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRASSERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA VÁLVULA KNORR DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D	/0	608,00	0,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL									
2275	009/2015	010.492.139/0001-53	9907 - PR RIBEIRO DESCARTÁVEIS - ME	SABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE NEUTRO 500MLÁLCOOL EM GEL 70% - 1 LITROLUVA DESCARTAVEL LATEX TAM G CX C/ 100 UNVASSOURA DE USO GERAL EM NYLONVASSOURA PIAÇAVA COMUMRODO 40CM C/ CABOLÁ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GRDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROSLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GDESODORIZADOR DE AMBIENTE PERFUMADO EM SPRAY, FRASCO COM 400MLPANO XADREZ TIPO SACO ALVEJADOSABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G. PCT C/ 5 UNPAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M FOLHA DUPLASACO P/ LIXO 20L PRETO PCT C/ 100 UNSACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	999,30	0,00
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL									
2229	007/2015	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM		DISPENSA D	/0	0,00	668,00	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO - PFF2									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903099.0111000 - GERAL									
1888	003/2015	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg	DISPENSA D	/0	0,00	103,50	0,00
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									
2683	133/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	BATERIA 150 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	620,00	0,00	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									
2688	131/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE VÁLVULAS KNORR DUAS VIASSERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE VÁLVULA WABCO 4 CIRCUITOSSERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO MECÂNICO DA REDUZIDA	DISPENSA D	/0	711,00	0,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
195	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	65.851,31	0,00
2654	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		2.223.735,18	591.886,91	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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL									
2242	116/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	SACO P/ LIXO PRETO 200L P8 REFORÇADO PCT G/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	2.385,50	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
2675	032/2015	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME		DISPENSA D	/0	7.080,00	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: 08/04/2015 16:51:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1 X 1/4" C/ FUNDO ZARCÃO MED 2,13 X 0,83MCON FECCÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1 X 1/4" C/ FUNDO ZARCÃO MED 2,03 X 1,01MREFORMA DE PORTA O DE ABRIR C/ 02 FOLHAS, INCLUINDO TROCA DE TUBOS, FERROLHOS, BATENTES, SOLDAS, RETIRADA e INSTALAÇÃO SERVIÇO DE RETIRADA DE CALHAS e RUFOS EXISTENTES C/ SUBSTITUIÇÃO POR NOVOS C/ FUNDO GALVITE e INSTALAÇÃO					
SUBTOTAL							2.319.395,26	697.475,02	185.685,36
TOTAL							2.319.395,26	697.475,02	185.685,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 02 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO