



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
4574	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GER AL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		160,55	0,00	0,00
4575	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		20,40	0,00	0,00
4577	099/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. DESINFETANTE EUCALIPTO 1 LITRO, SABÃO EM PÓ 1 KG, DETERGENTE NEU TRO 500ML, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN, SACO P/ LIXO 40L PRETO C / 100 UN, ESPANADOR DE NYLON Nº 2, ALCOOL GEL 67% 500ML	DISPENSA D	/0	295,28	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
4576	099/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UN	DISPENSA D	/0	113,52	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3593	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.324,74	0,00
3623	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	188,76	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	. CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.316,00	1.316,00
24	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1172	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	. CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2015 . REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	265,00	265,00
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 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	50,36
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
4456	0/0	302.140.058-28	9251 - VANIA DE CASTRO JULIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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 02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL									
50	219590/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.573/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 24PPM COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
59	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO". ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	2.963,16	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
60	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA*	PREGÃO PRE72/2012		0,00	6.361,21	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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - 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	322,66	193,60
4550	15/2015	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	, PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO MEMORANDO Nº 015/2015 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
61	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS*	PREGÃO PRE72/2012		0,00	4.239,69	0,00
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
3050	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,88
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
62	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL*	PREGÃO PRE72/2012		0,00	6.361,21	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									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4502	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.111,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4544	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR FRANCISCO ANTONIO PEDRO PAULO, 200 - PISTA DE SKATE - AV.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,98	0,98	0,00
4545	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 03/2015 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1 - CÂMERA DE MONITORAMENTO	-	OUTROS/NÃO	/0	5,17	5,17	0,00
4546	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 03/2015 - AV. PINEROLLO, 1285 - PADRÃO 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	OUTROS/NÃO	/0	2,58	2,58	0,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP										
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL										
4548	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM		OUTROS/NÃO	/0	12.243,76	12.243,76	12.243,76
4549	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR		OUTROS/NÃO	/0	1,74	1,74	1,74
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										
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL										
4586	205/2015	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS		DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL										
4561	328/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	. EXAME CLÍNICO / VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA, EXAME CLÍNICO PPF, EXAME DE COPROCUCLTURA		DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
4562	329/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	. EXAME CLÍNICO / VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA		DISPENSA D	/0	55,00	0,00	0,00
4563	330/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	. EXAME CLÍNICO / VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA		DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
4564	332/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	. EXAME CLÍNICO / VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA		DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
4565	334/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	. EXAME CLÍNICO / VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA		DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
4566	336/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	. EXAME CLÍNICO / VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA		DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL										
4458	0/0	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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										
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL										
63	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M			PREGÃO PRE72/2012	0,00	1.272,24		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*					
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									
1113	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014		PREGÃO ELE89/2014	0,00	1.156,00	0,00
2121	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014		PREGÃO ELE89/2014	0,00	2.890,00	0,00
2990	232588/2014	007.779.095/0001-32	13419 - MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA EP	. SUCO DE FRUTA SABOR MANGA 200 ML. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 673/2015, SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO 200 ML. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 673/2015		PREGÃO ELE05/2014	0,00	7.233,48	0,00
2992	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014, PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014, CORTES CONGELADOS SISTEMA IOF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014, FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 601/2014		PREGÃO ELE23/2014	0,00	0,00	110.909,56
3160	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014, OVOS DE GALINHA, BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014		PREGÃO ELE25/2014	-4.869,60	15.119,94	0,00
4048	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP			PREGÃO ELE11/2015	0,00	54.055,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS						
4568	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014	PREGÃO ELE89/2014		2.890,00	0,00	0,00	
4572	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		10.671,49	0,00	0,00	
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	. LUVAS P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM P, LUVAS P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM M, LUVAS P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM G, LUVAS P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM XG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.190,00	
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
4580	264/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	995,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4581	265/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER BROER TN580 . RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4460	0/0	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4461	0/0	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4462	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4464	0/0	252.403.948-06	9508 - ROSANA SILVA SANTOS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4465	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4466	0/0	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4467	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4468	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4469	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4470	0/0	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3156	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. CAPAC 8 L COPO EM AÇO INOX C/ TAMPA, CONFORME ATA Nº 616/2014. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. CAPAC 4 L COP O EM AÇO INOX C/ TAMPA, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE41/2014		0,00	0,00	3.346,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4571	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULAD O, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		7.841,71	0,00	0,00
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									
4570	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE11/2015		6.610,22	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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 P, LUVA P/ LIMPEZA EM LA TEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM M, LUVA P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM G, L UVA P/ LIMPEZA EM LATEX AMARELA ANTIDERRAPANTE INTERIOR FORRADO C/ FLOCOS DE ALGODÃO C.A DO MTE Nº 5.129 TAM XG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.190,00
3210	166/2015	013.708.382/0001-54	13434 - PLASTICOS SANTA CLARA LTDA - EPP	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPAC 50L/10Kg MED 63 X 80 CM CONFECCIONADO C/ RESINAS TERMOPLASTICAS VIRGENS OU RECICLADAS ABNT NBR 9191/2008 - PCT C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	3.651,90	0,00
<p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
4578	268/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
4579	262/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER BROER TN580, RECARGA DE TONER HP CE285A, RECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
3052	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	129,20
3908	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	28,00
<p>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p>									
4471	0/0	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4472	0/0	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
4473	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4474	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4475	0/0	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4476	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4477	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3157	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPAC 8 L COPO EM AÇO INOX C/ TAMPA, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE41/2014		0,00	0,00	1.036,00
3158	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPAC 15 L COPO EM AÇO INOX C/ TAMPA, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE41/2014		0,00	0,00	862,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.1012 - CONSTR/AMPL ED. BÁSICA - QSE									
02.04.05.12.361.0029.1012.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.1012.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
234	226455/2014	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA E FECHAMENTO DA PISCINA EXISTENTE NA E.M. PROFª HERMÍNIA ARAKI	TOMADA DE	7/2014	0,00	95.310,35	0,00
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4569	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		8.228,25	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1337	227670/2014	010.380.936/0001-49	13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.654/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLE: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO PRE62/2014		0,00	38.000,00	0,00
1752	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		PREGÃO PRE 4/2010		0,00	50.112,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES					
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
194	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.000,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4478	0/0	160.208.148-40	9161 - ISABEL CRISTINA DE MORAES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4479	0/0	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4480	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4481	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4489	0/0	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4490	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
4047	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	37,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903923.0111000 - GERAL									
4294	238050/2015	013.104.368/0001-41	13002 - HDF - PRODUcoes EVENTOS E MANUTEN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS "FESTIVIDADES DE ARUJÁ 2015", CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO PRE22/2015		0,00	0,00	299.890,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
64	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	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									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4554	460/2015	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP -	, VILDAGLIPTINA 50MG C/ 28 CPR	DISPENSA D	/0	707,28	0,00	0,00
4555	447/2015	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	, INSULINA GLARGINA REFIL 3ML, INSULINA LISPRO HUMALOG REFIL 3ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	DISPENSA D	/0	3.923,90	0,00	0,00
4558	232411/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLUL ISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE04/2014		1.587,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4556	448/2015	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG	, AGULHA DESCARTAVEL 4MM P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA UNIDADES - CX 100	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
4557	415/2015	002.060.549/0001-05	13360 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA		DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM C X C/ 200 UNIDADES					
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	-160,00	-160,00	-160,00
4510	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
100	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS	CONVITE	12/2011	0,00	370,92	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4482	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4483	0/0	676.336.338-91	8949 - FRANCISCO ANTONIO DIAS FOM	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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									
3074	232411/2014	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	. METOPROLOL SUCCINATO 50MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML	PREGÃO ELE	04/2014	0,00	9.132,20	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
3116	232301/2014	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	. SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 12, SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 14	PREGÃO ELE	03/2014	0,00	2.424,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
4438	472/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1831	230799/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI		PREGÃO ELE	92/2014	0,00	33,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. VALOR COMPLEMENTAR REF PEDIDO COMPRAS Nº 275/2015 ITEM 043					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1161	230799/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	. ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAINA S/ VASO CONSTRICTOR 2%, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014. ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAINA C/ VASO CONSTRICTOR A 2%, CX C/ 50 TUBETES, AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL (BOND) FR C/ 5ML, CABO P/ ESPELHO, CARBONO ODONTOLÓGICO - BLOCO C/ 12 FL, FIO DENTAL ROLO C/ 100 M, LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO FR C/ 200 ML, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4, GIL ENDO - PTC LEVE, ATAQUE ÁCIDO FR C/ 5ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, BROCA DIAMANTADA Nº 1016, BROCA DIAMANTADA Nº 1035, BRUCA DIAMANTADA Nº 1090, ESPONJA HEMOSTÁTICA FIBRINOL CT C/ 10 UN, FORMOCRESOL FR C/ 10ML, IRM PÓ FR C/ 38G, PASTA PROFILÁTICA SABOR TUTTI-FRUTTI TUBO C/ 90g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3,5, SELANTE DE SULCOS E CICATRÍCULAS FOTO ATIVADO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS DE NYLON MACIAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, BROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX, BROCA ENDO Z - EM AÇO INOX, CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1A SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL -2A SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8, CREME DENTAL INFANTIL DE 50G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, AVENTAL DESCARTÁVEL PCT C/ 10 UN, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014, BANDEIA CLÍNICA 10X2X18, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM1ª SÉRIE Nº1 5 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº2 CX C/ 6 TUBOS5, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBO S, RESINA ACRÍLICA LÍQUIDA	PREGÃO ELE92/2014		0,00	25.060,30	0,00
1162	230799/2014	013.547.970/0001-53	13318 - ELISVANDIA MATOS DONINI ME	. ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILÓCAINA A 3%, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 655/2014, CARIOSTÁTICO - FRASCO COM 10ML, ESCOVA P/ PROFILAXIA (ROBSON), IODOFORMIO PÓ FR C/ 10g, VERNIZ CAVITÁRIO F R C/ 15ML, VERNIZ FLUORETADO C/ 01 VERNIZ 8g 01 SOLVENTE 8g, GEL COMPOSTO DE PAPAÍNA, CLORAMINA E AZUL DE TOLUIDINA P/ REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 655/2014, ÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULÁVEL, PORTA AGULHA MAIEU 12CM RETA EM AÇO INOX, POSICIONADOR RADIOGRÁFICO KIT COM 3 PEÇAS, TESOURA CIRÚRGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOX, ANESTÉSICO TÓPICO C/ AMINOBENZOATO DE ETIL A EM BASE HIDROSOLÚVEL P/ APLICAÇÃO ORAL PT C/ 12G, ESPATULA DE INSERÇÃO DE SILICATO Nº 1, EUGENOL FR C/ 20 ML, FIXADOR P/ FILME R AIO X ODONTOLÓGICO FR C/ 475ML, FLUOR GEL FR C/ 200ML, HEMOSTÁTICO SOLUÇÃO FR C/ 10ML, IRM LÍQUIDO FR C/ 15ML, ÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) F R C/ 50g, PORTA MATRIZ TOFLLMAIRE, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3, RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -1, ROLÉTE DE ALGODÃO 100% SUPER ABSORVENTE PCT C/ 100 UN, SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO PCT C/ 40 UN, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 655/2014, BROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX, AGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA LONGA 27G CX C/ 100 UN, AGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA CURTA 30G - CX C/ 100 UN, BICARBONATO DE SÓDIO P/ ULTRASOM ODONTOLÓGICO, LENÇOL DE BORRACHA, CAIXA COM 26 UNIDADES, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº40, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº45 A 80, CLORHEDXIDINA 2%, PONTA MONTADA BRANCA CONE INVERTIDO, PONTA MONTADA BRANCA CONICO ARREDONDADA, PONTA MONTADA BRANCA FINÍSSIMA, BROCA TRANSMETAL, CÂNULA P/ ASPIRAÇÃO EM ENDODONTIA, TESOURA CIRÚRGICA IRIS 12CM RETA EM AÇO INOX	PREGÃO ELE92/2014		0,00	16.566,67	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4034	413/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	0,00	1.681,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1320 CÓD Q5949X (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 2015 - CÓD Q7553A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP P2055 CÓD CE505X (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1505 CÓD CB436A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L (REMANUFATURADO)					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4027	454/2015	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	. AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAM 30 X 8 CX C/ 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
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									
1321	130/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO CLÍNICO, 4X4 COR, TAMANHO A4, EM PAPEL OFF SET 240 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	820,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4035	409/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER P/ IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A (REMANUFATURADO)	DISPENSA D	/0	0,00	329,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903016.0530013 - FNS - VISA									
4036	408/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1320 CÓD Q5949X (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP PRETO CÓD CB540A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP MAGENTA CÓD CB543A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP AMARELO CÓD CB542A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER HP CIANO CÓD CB541A (REMANUFATURADO), TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L (REMANUFATURADO), CARTUCHO DE TINTA PRETO 94 P/ IMPRESSORA HP CÓD C8765WN (REMANUFATURADO), CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 97 P/ IMPRESSORA HP CÓD C9363WN (REMANUFATURADO)	DISPENSA D	/0	0,00	853,40	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4559	394/2015	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME IM 63		DISPENSA D	/0	7.147,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903009.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
4026	450/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. CREME PROTETOR SOLAR FPS 50 C/ REPELENTE 120ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.080,00	0,00
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
4560	428/2015	009.344.844/0001-24	13460 - IMPLANVET IMPLANTES VETERINARIOS LT	. CAIXA DE NECROPSIA C/ MACHADINHO EM INOX	DISPENSA D	/0	2.376,00	0,00	0,00
<p>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</p>									
65	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	0,00
<p>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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
4573	187/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	. VERGALHÃO DE FERRO 5/16" CA50 - BARRA COM 12 METROS, VERGALHÃO DE FERRO 3/8" CA50 - BARRA COM 12 METROS, PEDRISCO LIMPO, PEDRA BRITADA Nº 2, SARRAFO PINUS 10CM X 3,00 METROS, TÁBUA PINUS 30CM X 3,00 METRO S, PRIMER ECO MANTA, GALÃO COM 3,6 LITROS, CARBOLÁSTICO Nº 2, GALÃO C OM 3,6 LITROS, PREGO 18X27 C/C, ARAME RECOZIDO TORCIDO, BLOCO DE CIME NTO PADRÃO 15 SEMI APARENTE, VERGALHÃO DE FERRO 3/16" CA50 - BARRA COM 12 METROS	DISPENSA D	/0	2.999,35	0,00	0,00
<p>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</p>									
4567	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO ELE75/2014		39.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4551	239765/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	550,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	254,32
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									
2989	106/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM E M LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 3,30 X 1,20M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO e ACABAMENTO C/ CANTONEIRAS, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO MED 5,00 X 1,00M, SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 3,00 X 1,00M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO e ACABAMENTO C/ CANTONEIRAS, SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGIT AL MED 2,60 X 1,20M C/ ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO e ACABAMENTO C/ CANTONEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.584,80
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4459	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4583	181/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	296,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3881	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE55/2014		0,00	6.661,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3887	230793/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA . FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇ Nº 649/2014	OS	PREGÃO ELE00/2014	0,00	843,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
3883	228862/2014	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E	. SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014, SUÇO CONCENTRADO SABOR LARANJA 500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014, ATUM RALADO LATA 170g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014		PREGÃO ELE75/2014	0,00	610,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903941.0250007 - DRADS - PPB									
4582	184/2015	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA PARA 80 CRIANÇAS, INCLUINDO BARRACAS COM 250 CREPES, 250 MINI PIZZAS, 250 PASTÉIS, ALGODÃO DOCE E PIPOCA, 6 FARDOS COM 6 REFRIGERANTES 2 LITROS E 2 CAMAS ELÁSTICAS, COM MONTAGEM AS 08:00 HORAS E DESMONTAGEM ÀS 17:00 HORAS		DISPENSA D /0	7.200,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
3882	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA		PREGÃO ELE55/2014	0,00	2.788,20	0,00
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
3649	135/2015	063.031.868/0007-64	13448 - FUNDAÇÃO MOKITI OKADA - M.O.A.	. AULA DE WORKSHOP ARRANJOS FLORAIS - IKEBANA SANGUETSU, PARA 20 PESSOAS, COM DURAÇÃO DE 3 HORAS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	982,80
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 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
4484	0/0	081.082.328-48	8684 - SERGIO EDUARDO DA SILVA			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL									
4547	235280/2015	027.279.218-70	2788 - PAULO MARCELINO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	3.063,07	3.063,07	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
66	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
4485	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4486	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4487	0/0	073.830.288-05	13279 - JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
4488	0/0	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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									
4585	037/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905224.0111000 - GERAL									
4584	033/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	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: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</p>									
1958	0/0	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC					
<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 02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL</p>									
201	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, CAMARA DE AR NOVA 1000 X 20 - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 900 X 20 BORRACHUDO - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 900 X 20 LISO - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 1000 X 20 BORRACHUDO - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 1000 X 20 LISO - CONFORME ATA Nº 587/2014	PREGÃO ELE17/2014		0,00	28.660,64	0,00
<p>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 02.10.05.15.452.0067.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL</p>									
201	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EP I E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos composta por uma equipe de quatro operadores de roçadeira, dez ajudantes de jardineiro, ferramentas, máquinas, epi e uniformes, uma equipe de manutenção civil composta de três pedreiros, um eletricista, um pintor, cinco serventes, ferramentas, máquinas, epi e uniformes, insumo (terra vegetal, adubo, composto org., calcário), coordenação de um técnico de segurança do trabalho, prestação de serviços de dois caminhões com carroceria de madeira, capacidade mínima de 8 toneladas	PREGÃO PRE11/2014		0,00	280.833,33	0,00
2137	226868/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE51/2014		0,00	0,00	620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 09 X 19 X 39CM					
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
4414	065/2015	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	. MURICI ROSA VIGA 15CMX5CMX1,00M, CHAPA MADEIREIRA 10MM 1,10 X 2,2 0 M, MURICI ROSA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00M, MURICI ROSA RIPAO 5CMX2,0CMX1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	5.870,50	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903039.0111000 - GERAL									
3950	058/2015	007.405.413/0001-03	13468 - ABRAAO GONCALVES DE LIMA MECANICA	. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR, REPARO BICO INJETORES, BICO INJETOR, ADITIVO DO RADIADOR, CAIXA DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.692,64	0,00
3951	060/2015	007.405.413/0001-03	13468 - ABRAAO GONCALVES DE LIMA MECANICA	. COIFA DA RODA, ANTI CHAMAS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TUBO REFRIGERAÇÃO, COTOVELO DA VÁLVULA, MANGUEIRA DO RESPIRO DE ÓLEO, ESTICADOR DE APOIO	DISPENSA D	/0	0,00	171,00	0,00
3952	060/2015	007.405.413/0001-03	13468 - ABRAAO GONCALVES DE LIMA MECANICA	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT DO AMORTECEDOR, AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, CORREIA DENTADA, TENSIONADOR CORREIA DENTADA, CORREIA POLI V, VELAS DE IGNIÇÃO, CABOS VELAS IGNIÇÃO, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CARÇAÇA DA VÁLVULA, TUBO DÁGUA, TAMPÃO DO RADIADOR, BOMBA D ÁGUA, RETENTOR DO COMANDO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR, RADIADOR, PRATO MOTOR DIANTEIRO, BOBINA IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.786,20	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903919.0111000 - GERAL									
3953	056/2015	007.405.413/0001-03	13468 - ABRAAO GONCALVES DE LIMA MECANICA	. LIMPEZA DE BICOS INJETORES, MÃO DE OBRA REVISÃO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	1.990,00	0,00
3954	056/2015	007.405.413/0001-03	13468 - ABRAAO GONCALVES DE LIMA MECANICA	. LIMPEZA DE BICOS INJETORES, MÃO DE OBRA REVISÃO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	2.260,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
287	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	614,24
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1167	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC		PREGÃO PRE73/2012		0,00	23.565,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 15/06/2015 12:13:09

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS						
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										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022.0111000 - GERAL										
3877	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	. PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	399,50	
SUBTOTAL								124.855,65	734.651,70	551.899,58
TOTAL								124.855,65	734.651,70	551.899,58

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Junho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO