



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Abril de 2013									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
770	207920/2013	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DIÁRIA, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA D	/0	0,00	480,80	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
451	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	254,10	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL									
402	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	379,28	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL									
452	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.080,30	0,00
465	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	415,80	0,00
474	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
479	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	252,00	0,00
488	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	243,60	0,00
512	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	227,85	0,00
519	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	243,60	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903024.0111000 - GERAL									
2407	011/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3,00MSISTEMA CANALETA 50 X 50 X 2,00MTOMADA SOBREPOR TELEFONE RJ11TOMADA SOBREPOR PADRÃO NOVO 2P + T 10A/250VCAIXA DE SOBREPOR RETANGULARMODULO TOMADA 2P+T 20A/250VMODULO TOMADA TELEFONE RJ11MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 16A/250VTAMPA PARA CONDULETE 3/4" TOMADA PADRÃO NOVO 2P + T 10A/250VFIO PARA TELEFONE REDONDO CINZAABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"BUCHA P/ GESSO /TIJULO BAIANO Nº 3FITÁ ISOLANTE 20MCONDULETE S/ TAMPA TIPO "E" 3/4"UNIDUT RETO (B) 3/4"UNIDUT CÔNICO (B) 3/4"C URVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"PARAFUSO PARA MADEIRA 4,8 X 50BUCHA FIXAÇÃO 8MM	DISPENSA D	/0	0,00	793,90	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905235.0111000 - GERAL									
2694	023/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	TABLET TELA 8,2" PROCESSADOR DUAL CORE 1,2Mhz SISTEMA ANDROID 3.2 MEMORIA INTERNA 32Mb COM WI -FI e CAMERA DE 5Mp MARCA: MOTOROLA XOOM 2 MZ607	DISPENSA D	/0	1.089,00	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
453	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.763,53	0,00
480	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	143,32	0,00
520	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	41,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
524	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,50	0,00
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									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
251	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	108,44	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
454	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	884,40	0,00
2674	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	940,50	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
1574	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLI NHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMCACHA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	15.267,48
1575	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME		PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	14.604,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEM MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMGOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMOV OS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME AT Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM						
1576	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZA DA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRES CA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLI NHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMESCAROLA FRESCA A, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLIMÃO TÁITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	0,00	0,00	13.585,58	
1594	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QUALYNUTRI	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	3.502,80	
1596	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00	2.310,00	
2703	107/2013	061.116.828/0001-02	336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: PELEAÇUAR REFINADO EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 Kg MARCA: COMETA/CARAVÉLAS	DISPENSA D	/0	6.475,00	0,00	0,00	
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.000 - Educação										
02.04.04.12.365 - Educação Infantil										
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
455	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	25.076,70	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
466	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.343,80	0,00
475	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.070,60	0,00
481	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.809,80	0,00
489	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	365,40	0,00
494	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	277,20	0,00
498	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,80	0,00
503	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.506,15	0,00
509	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,60	0,00
513	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	455,70	0,00
521	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	859,80	0,00
527	207331/2013	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,60	0,00
2675	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.513,25	0,00
2682	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	596,60	0,00
2686	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	105,41	0,00
2687	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	748,80	0,00
2689	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,60	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2337	245/2013	014.334.088/0001-92	12477 - REGINALDO FERNANDO DE OLIVEIRA ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 350,00M2 DE REDE DE PROTEÇÃO, EM NYLON F 10 2MM MALHA 5X5 COM GANCHOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	7.700,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2347	024/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	44.571,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
467	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.107,00	0,00
482	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.524,60	0,00
490	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	852,60	0,00
499	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	974,40	0,00
504	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.172,26	0,00
510	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	640,80	0,00
514	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.059,05	0,00
522	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	243,60	0,00
525	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	113,40	0,00
2146	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.583,40	0,00
2676	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.331,55	0,00
2683	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	140,00	0,00
2688	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	31,20	0,00

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL

02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL

02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

2345	018/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO EIXOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

02.04.07 - FUNDEB

02.04.07.12.000 - Educação

02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB

02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB

02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

407	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	313,05	0,00
-----	------------	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO

02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO

02.05.01.04.000 - Administração

02.05.01.04.122 - Administração Geral

02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE

02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL

457	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	248,60	0,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
468	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,60	0,00
483	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
495	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,05	0,00
505	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	324,45	0,00
511	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	268,80	0,00
2677	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	940,00	0,00

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.05.02.13.000 - Cultura

02.05.02.13.392 - Difusão Cultural

02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL

2313	053/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	INTERRUPTOR BRANCO PARALELO COM PLACALÂMPADA ECONÔMICA 15 WATTS X 127 VOLTSTOMADA 2P+T BRANCA, 10A COM PLACA PLACA CEGA 4 X 2 BRANCA PLACA BRANCA 4 X 4 REDONDABUCHA S -8 COM PARAFUSO - CARTELA COM 10 UNIDADES PLUG MACHO 2P+TERRA 10ATEE BRANCO COM ROSCA 1/2" TUBO MARROM 3/4" - BARRA COM 6,00 METROS BUCHA PARA FIXAÇÃO S -8 COM PARAFUSO ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4" JOELHO AZUL 25 MM X 3/4" JOELHO MARROM 45° X 3/4" JOELHO MARROM 90° X 3/4" NIPLER ROSCA BR ANCA 1/2" PLUG ROSCA BRANCO 1/2" CONJUNTO SIMPLES BRANCO, COM PLACA INNER, LATA COM 900 ML PORTA PAPEL HIGIÊNICO CROMADO, SEM TAMP AVERNIZ INCOLOR BRILHANTE, GALÃO COM 3.600 LITROS ABRAÇADEIRA COM ROSCA SEM FIM 3/4" X 1/2" ROLO DE ESPUMA 05CM COM CABO ADAPTADOR 2+T PRETO 20ACURVA ELETRODUTO ZINCADO 90 X 3/4" REGULADOR PARA BOTTÃO DE GÁSSIFLEX FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO ANEL PVCARRUELA ZINCADA 5/16" - PACOTE COM 10 PEÇAS BROCA AÇO RÁPIDO 1/8" CADEADO 25MM ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROS PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16 X 8" UNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4" DAILET MULTI PLO SEM TAMP, TIPO X DE 3/4" DAILET COM TAMP, 01 TOMADA 1/2" X 3/4" MANGUEIRA MULTIUSO 5MM PLAFON BRANCO EM LOUÇA COM SOQUETETRINCHA PARA PINTURA 2" 1/2 TINTA ESMALTE BRILHANTE AZUL FRANÇA - LATA COM 900 ML DAILET TAMP CEGA DE 1/2" X 3/4" CALHA ALETADA COM LÂMPADA BRANCA E REATOR 2X20WATT TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL EM PVC 60CM LIXA MASSA Nº 120 TRINCHA PARA PINTURA 1" TRINCHA PARA PINTURA 1 1/2" CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,50 MM TOMADA 2P + TERRA, BRANCA SEM PLAC A 10ACANOPLA BRANCA EM ABS ROLO DE ESPUMA 23CM COM CABO LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VOLTSTRINCHA 519 PARA PINTURA 2" 1/2 FITA AUTOADESIVA CREPE 48MM X 50 METROS FILTRO DE LINHA BIVOLT PRETO, CO M 03 TOMADAS ÁGUA RAZ, LATA COM 900 ML PLUG MACHO 2P+TERRA 20A	DISPENSA D	/0	0,00	888,74	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE

02.06.01.04.000 - Administração

02.06.01.04.122 - Administração Geral

02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE

02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE

02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE

02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL

458	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.266,55	0,00
-----	-------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	----------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
469	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	554,40	0,00
477	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	487,20	0,00
484	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	378,00	0,00
491	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,80	0,00
500	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	217,00	0,00
506	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.837,29	0,00
515	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	227,85	0,00
523	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,80	0,00
528	207331/2013	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	118,80	0,00
2678	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.451,20	0,00
2685	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	26,60	0,00

02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE

02.06.02.10.000 - Saúde

02.06.02.10.301 - Atenção Básica

02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE

02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE

02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL

2700	162/2013	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP	SERETIDE SPRAY 25/250 MCG - CAIXA COM 120 DOSESCLENIL HFA 250 MCG, SPRAY ORAL COM 200 DOSESBUDESONIDA 50 MCG SPRAY NASAL	DISPENSA D	/0	644,04	0,00	0,00
2701	165/2013	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP	DIOSMIN - DIOSMINA 900MG / HISPÉRIDINA 100MG, CAIXA COM 30 ENVELOPES	DISPENSA D	/0	267,57	0,00	0,00
2702	165/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	XARELTO - RIVAROXABAN 15MG, CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS MARCA: BAYER	DISPENSA D	/0	704,32	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL

2190	089/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FAROL COMPLETOPASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	0,00	547,00	0,00
2613	200/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	39,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL

2671	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
------	-----	----------------	------------------------------	---------------------------	------------	----	------	----------	------

02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL

2699	223/2013	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES		DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	--------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE RETIRADA DE ADESIVO EXISTENTE e APLICAÇÃO DE ADESIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL LOGO DA PREFEITURA NAS 02 PORTAS DIANTEIRAS MED 1,20 X 0,60M SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VERMELHO NO TOPO ACIMA DO PARA BRISAS FRONTAL, MED 1,65M X 0,15CM					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
77	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.379.971,56
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
2191	132/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	249,00	0,00
2477	177/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	298,50	0,00
2612	195/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	39,90	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903919.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
2615	196/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
2559	192/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	257,00	0,00
2560	197/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORFILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2323	168/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	772,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2192	157/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CORREIA POLI VESTICADOR DA CORREIA	DISPENSA D	/0	0,00	368,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1913	088/2013	007.234.613/0001-32	12449 - MARCIA SUZETE DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE CASTRAÇÃO, INCLUINDO TODO O MATERIAL CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL e MEDICAMENTOS PARA APROXIMADAMENTE 100 (CEM) ANIMAIS, ENTRE CADELAS, CÃES, GATAS e GATOS	DISPENSA D	/0	0,00	6.160,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.01.04.122.0058.2158.33903916.0111000 - GERAL									
2697	144/2013	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO EM CHAPA, INCLUSO SOLDA	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL									
459	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.162,00	0,00
470	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	277,20	0,00
478	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	243,60	0,00
501	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,80	0,00
507	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.377,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
516	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	227,85	0,00
526	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	113,40	0,00
1387	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
2679	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	850,40	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2349	116/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOAMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	473,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	808,76	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1550	040/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO EM MDP 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADO EM EPÓXI PÓ, MEDINDO 180X160X60X75CM NA COR PLATINA/PLATINAMESA RETA COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADO EM EPÓXI PÓ, MEDINDO 160X70X75CM NA COR PLATINA/PLATINAGAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS COM TAMPO EM MDP 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º, GAVETAS COM FRETE EM MDP 15MM, BAS E COM 04 RODIZIOS DUPLS DE NYLON, MEDINDO 46X46X66CM NA COR PLATINA/PLATINAARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR PLATINA/PLATINAARMÁRIO BAIXO SECRETARIA COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, PORTAS CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES METALICOS COM 01 PRATELEIRA FIXA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SILMUTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED. 75X90X41CM NA COR PLATINA/PLATINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.677,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
2696	142/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		DISPENSA D	/0	986,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS E CORES DIVERSASBORDADO INGLÊS NA COR BRANCA, LARGURA 05CM, PEÇA COM 13,70 METROSPASSA FITA BRANCO, LARGURA 02CM, MEDINDO 13,70 METROSRENDA DE ALGODÃO NA COR BRANCA, LARGURA 04CM, PEÇA COM 10 METROSASULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA Nº 11, PONTA AMARELA, PACOTE COM 10 UNIDADESLINHA PARA COSTURA NA COR BRANCA, CONE COM 1829 METROS					
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2223	108/2013	014.922.916/0001-03	12465 - COMERCIAL SANTA ISABEL MAIS LTDA	FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: BUTUIMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: ORSICAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALADO À VÁCUO CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: PILÃOAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 QUILO MARCA: BARRAMILHO EM CONSERVA LATA COM 200 GRAMAS MARCA: QUEROACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO PACOTE COM 1KG MARCA: SANTA AMALIALEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO PACOTE COM 1kg MARCA: ITAMBEFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTE PLÁSTICO COM 1kg MARCA: CELINACALDO DE CARNE EMBALAGEM COM 1 Kg MARCA: KISABORFLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO, LATA COM 400G MARCA: NESTON/NESTLEAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G MARCA: TRISENAFARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA COM 400 GRAMAS MARCA: NESTLEADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML MARCA: ASSUGRINAVEIA EM FLOCOS FINOS INTEGRAL 100% NATURAL, PRÉ COZIDO, PREPARO INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS MARCA: QUAKER	DISPENSA D	/0	0,00	5.082,58	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1522	074/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	GARRAFA TÉRMICA SISTEMA DE PRESSÃO INOX 1.800 LITROSPANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROSCOLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE CONCAVA	DISPENSA D	/0	0,00	413,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL									
460	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.157,50	0,00
471	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,00	0,00
492	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,80	0,00
517	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	170,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014					
2680	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	173,90	0,00
2684	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	62,60	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL									
461	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.558,40	0,00
472	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	580,80	0,00
496	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,80	0,00
502	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	336,40	0,00
508	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.083,53	0,00
2147	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	92,80	0,00
2681	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.885,10	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL									
350	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	190,20	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.09.02.06.181.0097.2216.44905299.0111000 - GERAL									
2695	210879/2013	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	APARELHO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS TELEFÔNICAS MARCA: T-KLAR	DISPENSA D	/0	41,90	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
2705	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO		BEC-BOLSA	52/2012	47.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2706	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA	BEC-BOLSA	52/2012	58.200,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
1567	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAU	BEC-BOLSA	8/2012	0,00	0,00	1.991,00
1910	197714/2012	054.984.547/0001-06	4638 - PLUSSPORT COMERCIAL LTDA - EPP	CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 KG MARCA: MINERCAL	BEC-BOLSA	35/2012	0,00	0,00	13.500,00
2704	377/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MM CUMEEI RA 15° MEDINDO 1,10 METROSPARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 - 110MM	DISPENSA D	/0	946,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
1585	153/2013	004.893.402/0001-13	11068 - STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXÍVEL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	260,65	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
386	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	27.427,34
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912.0111000 - GERAL									
867	206825/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 M³, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL	CONVITE	1/2013	0,00	18.090,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
1586	155/2013	004.893.402/0001-13	11068 - STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.09.06.15.452.0079.2189.44905224.0111000 - GERAL									
2212	269/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC									
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
2707	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA. JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA RIO DE JANEIRO, 199 - CMEI MARIA HERBENE PATRICIO	OUTROS/NÃO	/0	1,10	1,10	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL									
462	107331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	466,20	0,00
473	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128,10	0,00
486	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	390,60	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972.0111000 - GERAL									
463	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	134,40	0,00
487	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972.0111000 - GERAL									
464	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	594,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/04/2013 12:02:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
493	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,80	0,00
2145	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,60	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
2698	015/2013	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C	CONFECÇÃO DE ADESIVO "DIA DO PLANETA" C/ IMPRESSÃO DIGITAL EM VINI TRANSPARENTE e APLICAÇÃO BRANCO MED 6 X 7CM	L DISPENSA D	/0	302,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							117.456,93	201.641,26	1.478.837,37
							-----	-----	-----
							117.456,93	201.641,26	1.478.837,37

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, 24 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO