



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
336	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,96	7,96
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	0,00	254,10
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
2796	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	367,25	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL									
2797	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	367,25	0,00	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903025.0111000 - GERAL									
2171	017/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CABO DE REDE CAT 5									
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	0,00	4.080,30
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	0,00	415,80
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
1372	207467/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.44905224.0111000 - GERAL									
1948	013/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2AEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	675,00
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903017.0111000 - GERAL									
2315	010/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO/VÍDEO/REDE), PARA PROCESSADORES LGA 775, DOIS SLOTS DE MEMÓRIA, PCI EXPRESSPROCESSADOR TIPO CELERON DUALFONTE ATX 200W REAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	793,90



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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						
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL										
11	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	OUTROS/NÃO	56/2011	0,00	0,00	3.300,00	
02.03.03.04.122.0098.2207.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
02.03.03.04.122.0098.2207.44905299.0111000 - GERAL										
2310	015/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT CICLO QUENTE/FRIO 9000 BTUS 220 MARCA: LG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.945,00	
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	0,00	2.763,53	
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	0,01	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										
337	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,92	8,92	



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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	0,00	884,40
2674	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	940,50
02.04.01.04.122.0015.2114.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903995.0111000 - GERAL									
2137	210/2013	007.878.910/0001-10	12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSVISITA TECNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR e ACCESS POINTSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO DESMONTAGEM, LIMPEZA DE HADWARE e REMONTAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, INCLUINDO RETIRADA DE ATOLAMENTO DE PAPEL, LIMPEZA e ALINHAMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO	DISPENSA D	/0	-360,00	0,00	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									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
32	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	OUTROS/NÃOI8/2011		0,00	3.002,75	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2783	267/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	TRAVA REMOTA ELÉTRICA, COM ACIONAMENTO VERTICAL E BOTOEIRA INTERNA , SEM INTERFONE	DISPENSA D	/0	866,90	0,00	0,00
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	0,00	25.076,70



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

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	0,00	1.343,80
2675	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.513,25
2682	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	596,60
02.04.04.12.365.0019.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2136	205/2013	007.878.910/0001-10	12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSVISITA TECNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO DESMONTAGEM, LIMPEZA DE HADWARE e REMONTAGEM	DISPENSAD	/0	-200,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2798	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	3.305,25	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2787	214/2013	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	MANGUEIRA 2"ADAPTADOR EM LATA CROMADO 2"PONTEIRA 2"CABO TELESCÓPICO 6 METROSASPIRADOR 16 RODAS 2" COM ESCOVA	DISPENSAD	/0	1.090,95	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2782	266/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	ROLDANA DE PORTA DE SUSPENSÃO / CABINEROLDANA DE NYLON 53M - TIRANTE DE PROPULSÃO / CABINEKIT DE SAPATILHAS DE NYLON PARA SOLEIRA / CABINEROLDANA COM ROLAMENTOS DE ACIONAMENTO DE BRAÇO SUSPENSÃO / CABINESUPORTE EXCÊNTRICO PARA ROLDANA DE PORTA DE SUSPENSÃO / CABINE	DISPENSAD	/0	953,22	0,00	0,00
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		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.700,00



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2788	215/2013	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 350,00M2 DE REDE DE PROTEÇÃO, EM NYLON F 10 2MM MALHA 5X5 COM GANCHOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO DE DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, APLICAÇÃO DE 10 QUILOS DE CLORO E CLARIFICANTE, 05 LITROS DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO COM DRENAGEM, REPETIÇÃO DO PROCESSO COM 05 LITROS DE CLARIFICANTE E ALGICIDA	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	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 DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
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	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	44.571,90
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	0,00	2.107,00
2676	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.331,55
2683	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	140,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1363	207470/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.814,00
2799	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVES DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	734,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2784	247/2013	007.101.949/0001-27	12498 - ASR ARUJA INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE Nº BR95PG26MS, PATRIMÔNIO 025481, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL E DO ATUADOR DE PAPEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE Nº BR95PG26KZ, PATRIMÔNIO 025482, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE PAPEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE Nº BR95PG26PO, PATRIMÔNIO 025489, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CABO FLAT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE Nº BR95PG26MW, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE PAPEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE Nº BR968G272B, PATRIMÔNIO 025480, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DO TRACIONADOR DE PAPEL	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
2785	248/2013	007.101.949/0001-27	12498 - ASR ARUJA INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE Nº BR95PG26MS, PATRIMÔNIO 025481, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL E DO ATUADOR DE PAPEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE Nº BR95PG26KZ, PATRIMÔNIO 025482, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE PAPEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE Nº BR95PG26PO, PATRIMÔNIO 025489, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CABO FLAT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE Nº BR95PG26MW, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE PAPEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE Nº BR968G272B, PATRIMÔNIO 025480, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DO TRACIONADOR DE PAPEL	DISPENSA D	/0	330,00	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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA LASER LEXMARK E120, SÉRIE Nº 994MX73, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PAPELE ROLO DE IMPRESSÃO DA UNIDADE FUSORA.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA SAMSUNG 6200, SÉRIE Nº Z4XDBDBZB03141F, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PAPE L, ROLO DE PRESSÃO E AJUSTES GERAIS DA UNIDADE FUSORASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA XEROX PHASER 3428, SÉRIE Nº BY436178, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PAPEL ROLO DE PRESSÃO E AJUSTES GERAIS DA UNIDADE FUSORA</p>									
<p>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</p>									
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	0,00	970,00
<p>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 02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
1154	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,12	1,12
<p>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</p>									
457	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	0,00	248,60
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	0,00	138,60
2677	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	940,00
<p>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</p>									
1364	207473/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,00	0,00
<p>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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL</p>									



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2772	072/2013	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO e RECHEIOS VARIADOS 120g; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAP O, EMBALADOS EM SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPORE	DISPENSA D	/0	825,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903016.0111000 - GERAL									
2482	060/2013	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	CABO DE REDE CAT 5 - CAIXA COM 305 METROSCONECTOR RJ45CABO TELEFÔNICO 01 PAR INTERNOCONNECTOR PARA TELEFONE RJ11KIT DE SUPORTE E HASTE PARA FIXAÇÃO DE RÁDIO INTERCOMUNICADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	719,00
2777	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP Cód C8727AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C8727ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP Cód C8728AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C8728ABCARTUCHO DE TINTA PRETO 122 P/ IMPRESSORA HP Cód CH561HB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CH561HBCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 P/ IMPRESSORA HP Cód C9351AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C9351ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 P/ IMPRESSORA HP Cód C9352AB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C9352ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO 75XL P/ IMPRESSORA HP Cód CB338WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB338WB 75XLCARTUCHO DE TINTA PRETO 74XL P/ IMPRESSORA HP Cód CB336WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB336WB 74XLCARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP ORIGINAL Cód C0641WB - CONFORME ATA Nº 349/2011 MARCA: HP C0641WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/IMPRESSORA HP Cód C0644WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C0644WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO 122 P/IMPRESSORA HP Cód CH562HB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C562HBTNER PRETO P/IMPRESSORA HP CM1415FN Cód CE320A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE320ATONER CIANO P/IMPRESSORA HP CM1415FN Cód CE321A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE321ATONER AMARELO P/IMPRESSORA HP CM1415FN Cód CE322A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE322ATONER MAGENTA P/IMPRESSORA HP CM1415FN Cód CE323A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE323A	BEC-BOLSA	10/2013	11.294,08	0,00	0,00
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 VOLTS TOMADA 2P+T BRANCA, 10A COM PLACA PLACA CEGA 4 X 2 BRANCA PLACA BRANCA 4 X 4 REDONDA BUCHA 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" NIPLE ROSCA BRANCA 1/2" PLUG ROSCA BRANCO 1/2" CONJUNTO SIMPLES BRANCO, COM PLACAINNER, LATA COM 900ML PORTA PAPEL HIGIÊNICO CROMADO, SEM TAMPAVERNIZ 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 BOTTILÃO DE GÁSSIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO ANEL PVC CARRUELA 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 MÚLTIPLO SEM ROSCA DE 3/4" DAILET MÚLTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4" DAILET COM TAMPA, 01 TOMADA 1/2" X 3/4" MANGUEIRA MÚLTIPLO 5MM PLAFON BRANCO EM LOUCA COM SOQUETETRINCHA PARA PINTURA 2" 1/2 TINTA ESMALTE BRILHANTE AZUL FRANÇA - LATA COM 900 ML DAILET TAMPA CEGA DE 1/2" X 3/4" CALHA ALETADA COM LÂMPADA BRANCA E REATOR 2X20WATT STUBO 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 MMTOMADA 2P + TERRA, BRANCA SEM PLACA 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, COM 03 TOMADAS ÁGUA RAZ, LATA COM 900 ML PLUG MACHO 2P+TERRA 20A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	888,74
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
2775	070/2013	008.651.038/0001-36	12500 - EUROLITE ILUMINACAO CENICA LTDA ME		DISPENSA D	/0	160,00	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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2776	071/2013	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	CABO DE SINAL C/ CONECTOR 3 METROS MARCA: DMXCABO DE SINAL C/ CONECTOR 10 METROS MARCA: DMX GARRAFA TÉRMICA 1,8L INOX MARCA: LUMINA - TERMOLARGARRAFA TÉRMICA 1L INOX MARCA: LUMINA - TERMOLAR	DISPENSA D	/0	561,56	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
2250	021/2013	000.566.262/0001-18	11541 - NEUSA DA SILVA OLIVEIRA TELEFONES -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONEXÃO DE LINHAS TELEFONICAS, INSTALAÇÃO DE 6 RAMAIS TELEFONICOS, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA PARA SPEED Y e MUDANÇA DE LOCAL DA CENTRAL TELEFONICA DE PABX e PROGRAMAÇÕES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
2483	047/2013	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET BANDA LARGA SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONTAGEM DE REDE DE RÁDIO, TELEFONIA E CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.990,00
2773	073/2013	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR GRÁFITE MEDINDO 3,50MX2,00M SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR GRÁFITE MEDINDO 2,40MX2,00M SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CELESTE MEDINDO 2,20MX1,40M	DISPENSA D	/0	5.573,80	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.02.13.392.0042.2141.44905242.0111000 - GERAL									
2427	056/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	POLTRONA TIPO PRESIDENTE NA COR PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E MADEIRA COMPENSADA LAMINADA DE ALTA PRESSÃO, BASE GIRATÓRIA COM SISTEMA RELAX E REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, BRAÇO EM PU INJETADO COM ALMA DE AÇO MARCA: ESPALDAR ALTOMESA COM TÂMPO EM MDP 15MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA, PERFIL EM PVC C OM FITA DE BORDA DE 0,5MM, 02 GAVETAS COM CHAVES, MEDINDO 1,20 X 0,60 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	437,00
02.05.02.13.392.0042.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0042.2141.44905299.0111000 - GERAL									
2774	069/2013	008.651.038/0001-36	12500 - EUROLITE ILUMINACAO CENICA LTDA ME	REFLETOR RGWB 54 LEDS 3W MARCA: OPT PAR - LONGMESA DIGITAL 16 CANAIS MARCA: DMX-240 - LONG	DISPENSA D	/0	2.710,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - 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	0,00	8.266,55



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

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	0,00	554,40
2678	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.451,20
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
2550	209010/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 203 - PLACAS BNZ -9291 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO RR-A2-572919-1 - CONDUTOR: JOÃO XAVIER DA NOBREGA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
2800	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDICO A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	734,50	0,00	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2792	211493/2013	314.773.108-19	12503 - ANCELIA DE FRANCA MARQUES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 65,94 / VALE TRANSPORTE R\$ 69,94 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 31,70	OUTROS/NÃO	/0	3.158,01	3.158,01	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	0,00	547,00
2613	200/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2761	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,44	4,44
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1681	200305/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		BEC-BOLSA	58/2012	0,00	0,00	13.581,20



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ACICLOVIR 200MG CPS MARCA: PRATICARVEDIOL 6,25MG CP MARCA: DIVELOL/BALDACCIERITROMICINA 500MG CPS MARCA: RUBROMICIN/PRATILORATADINA 1MG/ML FR COM 100ML MARCA: PRATIMETOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FR COM 10ML MARCA: MARIOL					
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	249,00
2477	177/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM COMPLETA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	298,50
2612	195/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,90
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	990,00
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
340	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,32	1,32
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	257,00
2560	197/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORFILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	165,00
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	APONTADOR ESCOLAR SIMPLES, CAIXA COM 12 UNIDADES BARBANTE EM ALGODÃO 250 GRAMAS BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CAIXA COM 40 UNIDADES CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE BRANCA, TAMANHO GRANDE 29 LITROS CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS CLIPS 2/0, CAIXA COM 500 GRAMAS ELÁSTICO SUPER RESISTENTE, CAIXA COM 25 GRAMAS FITA CREPE PEQUENA 18 X 50 FITA DUPLA FACE 12 X 30 FITILHO PARA AMARRAÇÃO GRAMPEADOR 26/6 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES LÁPIS PRETO ESCOLAR COM BORRACHA LÁPIS PRETO ESCOLAR - CAIXA COM 144 UNIDADES MARCADOR NA COR PRETA PARA USO EM QUADRO BRANCO PASTA SUSPENSAPRANCHETA EM ACRILICO REGUA DE 30CM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	772,00
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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,00



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORREIA POLI VESTICADOR DA CORREIA									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
341	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6,89	6,89
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									
2786	205/2013	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 5,00 X 0,70 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROSSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM POLIETILENO BRANCO, AUTO ADESIVADO EM VINIL, COM ACABAMENTO EM CORDA e MADEIRA, MEDINDO 1,00 X 0,70 METROS	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - 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	0,00	3.162,00
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	0,00	277,20
2679	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	850,40
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
1513	207472/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.376,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2790	153/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	139,40	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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CANALETA 15 X 15 LISACAIXA DE BASE COM TAMPA E KEYSTONE RJ45PLUG D E REDE TIPO RJ45CABO DE REDE CAT 5					
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 SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOAMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	473,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1889	208237/2013	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	REAJUSTE DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZREAJUSTE DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZ	DISPENSA D	/0	0,00	4.984,80	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
85	198978/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	020/2012	0,00	0,00	3.100,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2348	115/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
157	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13,15	13,15
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2791	154/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2778	137/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	3.225,00	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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VENTILADOR DE CHÃO EM METAL 3 EM 1 (CHÃO PAREDE PEDESTAL), 03 VELOCIDADES 80W, PRETO e CROMADO - BIVOLT					
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1510	069/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	LEITE DE CÔCO, FRASCO COM 200ML MARCA: MENINAGELATINA SEM SABOR, PACOTE COM 24 GRAMAS MARCA: NELLARESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILH A, FRASCO CONTENDO 30ML MARCA: KISABORDISCO PARA MINI PIZZA - PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: SABORINAFILE DE PEIXE - MERLUZAÓLEO DE MILHO REFINADO, FRASCO COM 900ML MARCA: LIZACALDO DE GALINHA, CAIXA CO M 06 CUBOS - 57 GRAMAS MARCA: KNORRFARINHA DE ROSCA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: KISABORLINGUIÇA TIPO CALABREZA MARCA: MARBATRIGO PARA KIBE - EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: KISABORAZEITONAS VERDESMILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO MARCA: QUEROATUM SÓLIDO CONSERVADO EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM 170 GRAMAS MARCA: COQUEIROMARGARINA VEGETAL, CREMOSA, SEM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: QUALYERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO MARCA: QUEROCHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL,CAIXA COM 200 GRAMAS MARCA: NEILARCREME DE LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 395 GRAMAS MARCA: ITAMBÊ	DISPENSA D	/0	0,00	999,05	0,00
2320	089/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA MARCA: MARBAPEITO DE FRANGO RESFRIADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,80
02.07.02.08.244.0061.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903022.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
2770	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	931,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
346	207697/2013	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUCOES E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PSICOFÍSICAS, PARA ATENDER AO GRUPO DA 3ª IDADE, TOTALIZANDO 30 ENCONTROS COM 01 HORA E 30 MINUTOS CADA	DISPENSA D	/0	0,00	2.320,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903632.0550008 - FNAS - PROJovem									
1820	208681/2013	376.840.218-50	12439 - TAMIRES SILVA DE LIMA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO "ORIENTADOR SOCIAL" PARA MINISTRAR REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJovem, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.230,00	0,00
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									
1914	107/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	948,00



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2223	108/2013	014.922.916/0001-03	12465 - COMERCIAL SANTA ISABEL MAIS LTDA	ARROZ AGULHINHA LONGO TIPO I GRÃOS INTEIROS PRIMEIRA QUALIDADE PACOTE COM 05 KG MARCA: VANESSA FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: BUTUIMACARRÃO MASSA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: ORSICAFÉ TORRADO E MOÍDO 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 INSTANTÂNEO 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 INSTANTÂNEO, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS MARCA: QUAKER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.082,58
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 ALUMÍNIO POLIDO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROSCOLHER PARA CALDEIRÃO GRANDE CONCAVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	413,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2771	150/2013	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP	PEITO DE FRANGO EM CUBOSTOMATE EXTRA SOBREVERDE PARA SALADASMOLHO SHOYO 1010 ML MARCA: TOSCANOMOSTARDA GALÃO COM 3,300 KG MARCA: EKMACATCHUP GALÃO COM 3.200 KG MARCA: KONSUMOCOGUMELO EM CONSERVA 160G MARCA: TOSCANOCREME DE LEITE - LATA DE 300 GRAMAS MARCA: ITAMBEBATATA PALHA PACOTE COM 500Gr MARCA: DILUCEBOLA GRAUDAALHO COMUMAZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML MARCA: HOJIBLANCALIMÃO TAITIREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2 LITROS MARCA: ANTARCTICAREFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS MARCA: COCA-COLAMOLHO DE TOMATE REFGOGADO TRADICIONAL 1,100 KG MARCA: FUGINI	DISPENSA D	/0	988,61	0,00	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	0,00	1.157,50
471	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	76,00



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

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	0,00	173,90
2684	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	62,60
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	0,00	6.558,40
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	0,00	580,80
2681	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.885,10
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
1365	207469/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,00
2801	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	367,25	0,00	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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL									
2173	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	0,00	2.329,60
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903028.0111000 - GERAL									
907	111/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SETA INDICATIVA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, PARA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA SETA INDICATIVA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
1579	213/2013	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	456391 - DENTE FUNDIDO PARA CAÇAMBA71465124 - PINO TRAVA DE AÇO DA CAÇAMBA71465125 - ANEL ELÁSTICO DE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.475,30
1585	153/2013	004.893.402/0001-13	11068 - STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXÍVEL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,65
1880	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	0,00	602,00
1911	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	0,00	465,92
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
2763	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.900,00	0,00
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 COMBUSTÍVEL	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	18.090,00
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	0,00	200,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
2506	359/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
821	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,86	1,86
02.09.03.04.122.0069.2182.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905212.0111000 - GERAL									
1912	291/2013	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME		DISPENSA D	/0	-1.200,00	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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL									
2762	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO MARCA: GOLD METAL EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,18	3,18
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	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL									
344	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15,64	15,64
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.08.04.122.0083.2192.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2183	030/2013	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	REFLETOR RETANGULAR PARA LÂMPADA DE 400 WATTS MARCA: FUNDIAL LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400 WATTS MARCA: E.C.P. REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA 400 WATTS MARCA: KEIKO ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PLESBOW 2 ISOLADORES FITA ISOLANTE 20M MARCA: 3M SCOTCHCABO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO - ROLO COM 100 METROS FIO CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM NA COR PRETO PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA 1/4 X 65MM BUCHA PARA FIXAÇÃO S-10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.044,26
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.000 - Administração 02.09.09.04.122 - Administração Geral 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL									
2769	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	100,00	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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE										
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.04.000 - Administração										
02.10.01.04.122 - Administração Geral										
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL										
822	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DISTÂNCIA	- LONA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,82	3,82
02.10.01.06.000 - Segurança Pública										
02.10.01.06.181 - Policiamento										
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR										
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR										
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL										
2779	025/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D ÁGUA, MANGUEIRA E TUBO DE ÁGUA MARCA: PALIO 31333SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: BLAZER 31372SERVIÇO S ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00	
2780	026/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BANDEJA LADO ESQUERDO MARCA: PALIO 31354SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEM A DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO MARCA: CORSA 31350SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO COLETOR MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00	
2781	030/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PONTEIRA HOMOCINÉTICA MARCA: GOL 31351SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA USINAGEM DA ROSCA DO CARTER MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00	
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										
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS										
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL										
2557	206681/2012	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA TIPO CASE 580 H OU SIMILAR - CAPACIDADE 0,76 M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE CONTRATO Nº 2.406/2012 - PERÍODO DE 01/12/2012 A 12/12/2012	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	3.854,45	
2768	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2012 - REF. ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 585 - CID. NOVA ARUJÁ - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	INEXIGÍVEL	/0	212,26	0,00	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										
02.12.01.04.122.0101.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.12.01.04.122.0101.2211.33903099.0111000 - GERAL										



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2766	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
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	0,00	466,20
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	0,00	128,10
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL									
1514	207471/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	688,00
2767	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903007.0111000 - GERAL									
2569	021/2013	004.246.985/0001-90	9958 - ANTENOR SANTOS ARAGAO FILHO ARUJA	COMPLEMENTO ISOTÔNICO LÍQUIDO - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 510ML CADA	DISPENSA D	/0	0,00	5.798,61	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903916.0111000 - GERAL									
2789	027/2013	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, LUMINÁRIAS, TIMER, MOLDURAS E SISTEMA ELÉTRICO	DISPENSA D	/0	7.420,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	134,40



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

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									
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	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	594,30
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	0,00	138,60
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
1515	207468/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0160.2230.33903999.0111000 - GERAL									
2802	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	367,25	0,00	0,00
SUBTOTAL							56.173,04	25.547,53	217.043,47
TOTAL							56.173,04	25.547,53	217.043,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 02/05/2013 12:35:50

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 29 de Abril de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO