



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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
3153	045/2013	051.958.452/0001-11	2504 - COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA	PNEU NOVO 195/55 R15 MARCA: PIRELLI	DISPENSA D	/0	0,00	608,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3058	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORÁ REGINA, NESTE MUNICÍPIO. PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	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									
02.02.01.04.122.0008.2108.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.44905235.0111000 - GERAL									
3551	018/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE 21PPM RESOLUÇÃO ATE 2400X600dpi, MEMÓRIA PADRÃO 8MB, PROCESSADOR 200Mhz, CONEXÃO USB, BANDEJA DE 250Fis, 110 VOLTS MARCA: BROTHER HL2130	DISPENSA D	/0	0,00	525,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016.0111000 - GERAL									
3772	027/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.569,20	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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03.04.122.0098.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.03.04.122.0098.2207.33903099.0111000 - GERAL				ALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03BARBANTE 8 FIOSBLOCO AUTOCOLANTE 38 X 50MM 100 FLS C/ 4 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL - CX C/ 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR PRETA - CX C/ 50 UNIDADESCLIPIPS 8/0 - CX C/ 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 06 - CX C/ 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 12 - CX C/ 72 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 15 - CX C/ 72 UNIDADESCORRETIVO EM FITA 5MM X 8MTINTA P/ CARIMBO NA COR AZULFITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 45MM X 50MFITA ADESIVA MÁGICA 12 X 3MELÁSTICO LÁTEX Nº18 - PCT C/ 1KgCANETA MARCA TEXTO AMARELACAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO EM PAPELÃO					
3212	024/2013	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	CAPA PARA PROCESSO CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G. NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, PLASTIFICADA e ACABAMENTO COM VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	719,08	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 02.03.07.04.128.0100.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.07.04.128.0100.2209.33903016.0111000 - GERAL									
3046	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÔD T063120, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T063120CARTUCHO D E TINTA PRETO 122 P/ IMPRESSORA HP CÔD CH561HB, CONFORME ATA Nº 492/ 2013 MARCA: HP CH561HBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO 122 P/ IMPRESSORA HP CÔD CH562HB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C562HBTONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN CÔD CE278A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE278A	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.278,50
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.03.04.306.0017.2116.33903943.0111000 - GERAL									
721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	379,05	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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	615,37	0,00
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									
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: PELEAÇUCAR REFINADO EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 Kg MARCA: COMETA/CARAVELAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.475,00	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 02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3833	209922/2013	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D ÁGUA, NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO I	CONVITE	23/2013	0,00	34.374,00	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 02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3581	326/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETACABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	346,00	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									
3582	327/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
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									
3834	209922/2013	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M		CONVITE	23/2013	0,00	40.440,00	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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO I					
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3475	323/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	5ª MOLA TRASEIRA6ª MOLA TRASEIRAPASTILHA ANTI RUÍDOESPIGÃO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	303,00	0,00
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									
3312	099/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
3314	111/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE BOMBA E BICO S INJETORES	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0038.2133.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.05.12.366.0038.2133.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
43	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.850,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.02.13.392.0042.2141.33903016.0111000 - GERAL									
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 COD 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 492/20 13 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 CC641WB - CONFORME ATA Nº 349/2011 MARCA: HP CC641WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD CC644WB, CONFORME ATA Nº 492/2 013 MARCA: HP CC644WBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO 122 P/ IMPRESSORA HP CÓD CH562HB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C562HBTONER 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 CE322ATO NER MAGENTA P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE323A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE323A	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	11.294,08



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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
399	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.204,07	1.204,07
4017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	306,68	306,68
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903999.0111000 - GERAL									
3129	209985/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CONVITE	15/2013	0,00	20.735,00	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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3543	211147/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 223 - PLACAS DBS-4015 - TRANSITAR NA FAIXA / PISTA DA ESQUERDA REGUL CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DETERM VEICULO - AUTO DE INFRAÇÃO RX -A1-567758-4 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	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									
3097	209367/2013	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPIT	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMPRIMIDOS MARCA: BIOLABSINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDOS MARCA: LABORIS	BEC-BOLSA	13/2013	0,00	7.668,04	0,00
3098	209367/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	IVERMECTINA 6MG - CARTELA C/ 4 COMPRIMIDOS MARCA: VITAPANMETFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATINISTATINA SUSPENSÃO . ORAL 100.000UI/ML - FRASCO COM 50 ML. + CONTA GOTAS GRADUADO MARCA: PRATIÓXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A + VITAMIN A D 900UI/G POMADA - TUBO C/ 45 GRAMAS MARCA: VITAPANSULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATIPREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML - FRASCO C/ 60 ML. MARCA: PRATILOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATISINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDOS MARCA: LABORISNITROFURANTOÍNA 100MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTOAZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATIESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250G - COMPRIMIDOS MARCA: PRATIDEXAMETASONA 4MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTO	BEC-BOLSA	13/2013	0,00	39.264,38	0,00
3099	209367/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		BEC-BOLSA	13/2013	0,00	0,00	13.236,60



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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3101	209367/2013	008.418.869/0001-62	12513 - MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTOAZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO - FRASCO COM 15 ML MARCA: PHARLABSECNIDAZOL 1000MG - CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS MARCA: PHARLABNIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS MARCA: CIMEDNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOS MARCA: MULTILABESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: CELLOFARM/ASPENRANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS MARCA: MEDQUIMICAMICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO TUBO 28 GRAMAS MARCA: PRATI DONADUZZI	BEC-BOLSA	13/2013	0,00	2.672,10	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3216	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOS MARCA: SANDOZFENOTEROL 5MG/ML - 20 ML MARCA: TEUTOVARFARINA SÓDICA 5MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTOGENTAMICINA SULFATO 5MG/ML, COLÍRIO. FRASCO MARCA: ALLERGAN	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	2.067,30	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3283	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	2.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1509	199141/2012	014.660.258/0001-29	11944 - FUTURE LABOR COM DE MOVEIS EQUIP M	ORTESE SURO PODALICIA EM EZERORM	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
3222	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2%, FRASCO CONTENDO 1 , CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: RIOQUIMICALUVA D E LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 MARCA: DESCARPACK	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	450,43	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									
3289	244/2013	000.637.825/0002-00	12367 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, MEDINDO 5MM DE COMPRIMENTO e 0,25MM DE DIAMETRO (31G 3/16"), CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0050.2147.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3396	206733/2012	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC		BEC-BOLSA	2/2013	0,00	873,00	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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ELETRODO DESCARTAVEL, AUTO ADESIVO DE USO ÚNICO PACOTE COM 60 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: BIOSAN IKIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO GRANDE LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: KOLPLASTKIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO MÉDIO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: KOLPLAST					
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3377	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	1.146,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2319	206733/2012	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: DESCARPACKLUVA D E LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: DESCARPACK	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	1.199,50
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2324	127/2013	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	FUNDO IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO GRAMATURA GERAL 655 G/M2, UMA ONDA TIPO C, PAPEL KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12% TAMPA IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO GRAMATURA GERAL 655 G/M2, UMA ONDA TIPO C, PAPEL KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12%	DISPENSA D	/0	0,00	856,40	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2744	198676/2012	006.258.452/0001-54	12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA		BEC-BOLSA	47/2012	0,00	0,00	29.000,00



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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB					
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4034	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4030	214097/2013	013.366.038/0001-24	12569 - S A VIP TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA DE DANÇA COREOGRÁFICA, EM ATENDIMENTO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, QUE SE APRESENTARÁ NOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO, NO TOTAL DE 30 ENCONTROS COM DURAÇÃO DE 01 HORA E 30 MINUTOS CADA	DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3444	212955/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MAIO DE 2013 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-350,00	211.046,00	211.046,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903632.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4029	213971/2013	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CADASTRAMENTO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 03 MESES	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem									
2746	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA N º 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2 012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	641,60	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									
1876	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD		PREGÃO	73/2011	0,00	403,72	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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM 4KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SHELBY S&L REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: ITATEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO COM 5 KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SABOR AMIVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: TOSCANO					
02.07.02.08.244.0062.2165.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
4028	211448/2013	017.799.045/0001-70	12568 - B.C. ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO D CONVIVÊNCIA DO PARQUE RÓDRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	6.890,00	0,00	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									
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	128,00	128,00
3467	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	942,20	942,20
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL									
4039	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
3138	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA		BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	8.276,00



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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL				TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE320A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE320ATONER CIANO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN C ÓD 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					
2645	208481/2013	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	PEDRA BRITADA Nº 01 MARCA: P.SARGONPEDRA BRITADA Nº 02 MARCA: P.SARGONPEDRA BRITADA Nº 04 MARCA: P.SARGONPEDRISCO LIMPO MARCA : P.SARGONPEDRISCO MISTO MARCA: P.SARGONRACHÃO TIPO GABIÃO MARCA: P.SARGON	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	5.430,36
3048	455/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	VERGALHÃO DE FERRO 10mm 3/8" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12M MARCA: GERDAUARAME RECOZIDO 1 KG TORCIDINHO MARCA: GERDAU	DISPENSA D	/0	0,00	2.109,00	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									
1733	245/2013	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	87542568 - CONJUNTO TUBO HIDRÁULICO AÇO14464080 - ANEL O -RING DE BORRACHA 3.5	DISPENSA D	/0	0,00	790,00	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	10.790,34	7.044,44
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL									
1023	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.205,35	0,00
02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL									
1024	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	105.357,82	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.000 - Urbanismo 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL									
1395	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		BEC-BOLSA	52/2012	0,00	18.000,00	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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4006	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA - COMPLEMENTO DE VALOR CONFORME ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 444/2012	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	1.400,00	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 02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL									
1025	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	669,24	0,00
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 02.09.09.04.122.0086.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.09.04.122.0086.2195.33903943.0111000 - GERAL									
1783	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,29	0,00
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 02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
4031	207361/2013	009.580.978-36	12570 - JOAO LUIZ MIZAE	RESSARCIMENTO DE COTA ÚNICA DO IPTU - EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11060101.000	OUTROS/NÃO	/0	320,36	320,36	0,00
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais 02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP 02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL									
4027	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	21.069,62	21.069,62	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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 13/30</p>									
<p>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 02.13.01.04.122.0157.2228.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.13.01.04.122.0157.2228.33903912.0111000 - GERAL</p>									
4032	214130/2013	001.712.161/0001-70	5000 - KLIMA EQUIPAMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÉS, MONOCROMÁTICA, 25 PÁGINAS POR MINUTO, RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI, SCANNER, FRENTE E VERSO, COM FORNECIMENTO DE CILINDRO, TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
3446	209729/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS EHE -5365 - TRANSITAR NA FAIXA/PISTA DA ESQUERDA REGUL CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DETERM VEÍCULO - AUTO DE INFRAÇÃO RX -A1-546287-1 - CONDUTOR: JOSE ORLANDO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	0,00
<p>02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.122.0161.2232.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.16.01.04.122.0161.2232.33903016.0111000 - GERAL</p>									
3339	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT-D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D205S	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	495,00
SUBTOTAL							61.529,96	556.365,62	296.731,43
TOTAL							61.529,96	556.365,62	296.731,43

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



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: 14/06/2013 11:52:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 13 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO