



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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
3104	046/2013	002.963.780/0001-09	6228 - BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA EPP	BANDEIRA DO BRASIL 1,35X1,93M, CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHAVELCORES OFICIAIS PARA USO EXTERNO MARCA: BAND1BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1,35X1,93M, CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHAVELCORES OFICIAIS PARA USO EXTERNO MARCA: BAND1BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARUJÁ 1,35X1,93M, CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHAVELCORES OFICIAIS PARA USO EXTERNO MARCA: BAND1	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	891,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
225	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	166,71	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.33704100.0111000 - GERAL									
120	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	13.000,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL									
421	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	689,00	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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL									
3346	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	81,65	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	0,00	5.420,77
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903958.0111000 - GERAL									
196	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71,17	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL									
3199	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	721,20
02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL									
4041	213815/2013	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. P		OUTROS/NÃO	/0	678,00	678,00	678,00



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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO" - CARGA HORÁRIA: 08 HORAS/AULA, EM SÃO PAULO/SP					
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									
02.04.03.04.306.0018 - 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/NÃOI	8/2011	0,00	0,00	252,10
3188	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.242/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CONVITE	18/2011	0,00	0,00	1.122,75
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
1582	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICACOM 500G - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: CAPIVARIANA LENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: SIAMAR	PREGÃO	73/2011	0,00	0,00	455,95
4053	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTAS LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTAS ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTAS PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTAS MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTAS AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTAS ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTAS REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP MM FRUTAS	BEC-BOLSA	17/2013	12.846,05	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3580	147/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		DISPENSA D	/0	0,00	220,00	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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA, ANEL DE VEDAÇÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO.SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA, ANEL DE VEDAÇÃO, PINO DE SAÍDA DO VAPOR, VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO, ASA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO.SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA DE PRESSÃO REPETITIVA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO					
2470	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	106.637,78
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3534	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	145,29	0,00
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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	825,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
2776	071/2013	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD		DISPENSA D	/0	0,00	561,56	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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GARRAFA TÉRMICA 1,8L INOX MARCA: LUMINA - TERMOLARGARRAFA TÉRMICA 1L INOX MARCA: LUMINA - TERMOLAR					
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
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	1.047,04	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	0,00	0,00	102,15
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									
53 3102	183583/2011 209367/2013	067.423.152/0001-78 008.076.127/0006-00	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT 12514 - D-HOSP DIST HOSP IMP E EXP LTDA	GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011 BECLOMETASONA 50UMG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSES MARCA: BECLOSOL	OUTROS/NÃO BEC-BOLSA	2/2011 13/2013	0,00 0,00	320,00 0,00	400,00 16.800,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903010.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2142	136/2013	005.793.185/0001-52	11528 - JUPITER DIST DE PROD E EQUIP HOSPIT	ALGINATO .GESSO COMUM PCT 1 KgCONJUNTO MOLDEIRAS P/ ALGINATO ADULTO METALESPÁTULA PARA GESSO/ALGINATOGRAL DE BORRACHACERA 7 .CERA UTILIDADELAMPARINA A ALCOOLPASTA LISANDA (ZINCO EUGENOL) ESPATULA LECRONCLORHEDXIDINA 2% FRASCO C/ 100MLEUCALIPTOL FRASCO 10 MLESPATULA Nº 24	DISPENSA D	/0	0,00	952,62	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3224	206733/2012	008.446.915/0001-37	12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		BEC-BOLSA	2/2013	0,00	94,20	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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3227	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013 MARCA: MEDGAUZE KIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAMANHO PEQUENO LONGO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: KOLPLAST	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	200,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3217	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	1.170,42	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1925	140/2013	065.716.995/0001-37	12451 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEC	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICOSERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
4059	206993/2013	012.395.371/0001-07	12160 - ADEQUAR CENTRO DE TRAT DE DEP QUI	INTERNAÇÃO COMPÚLSÓRIA DO PACIENTE MARCELO DA SILVA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	OUTROS/NÃO	/0	8.700,00	0,00	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									
3392	206733/2012	008.446.915/0001-37	12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013 MARCA: MEDGAUZE ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013 MARCA: MEDGAUZE ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013 MARCA: MEDGAUZE	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	1.086,60	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
3574	265/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTORFILTRO DE ARPASTILHAS DE FREIOFILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	265,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3893	287/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	162,00	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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INDUZIDO PARA SERRA ELÉTRICABOBINA PARA SERRA ELÉTRICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3894	288/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903995.0111000 - GERAL									
4048	205/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MONITOR DE 19", MARCA LG, INCLUINDO SIBSTITUIÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE LÂMPADA	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
3441	211413/2013	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS DBS -4014 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R00-0308530 - CONDUTOR: ELVIS ALEXANDRE DE ARAUJO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4052	214/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	BATERIA SELADA 12V X 7Ah PARA ALARMESIRENE CORNETA 115DbiCABO TIPO CCI PARA ALARME 02 X 24 (50M) ESTANHADOSENSOR INFRA VERMELHO COM FIOSENSOR MAGNÉTICO SEM FIOCONTROLE REMOTO PARA CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	730,75	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
83	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,00	0,00
84	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.800,00	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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4040	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - COMPLEMENTO N.E. 3116	DISPENSA D	/0	1.141,44	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
172	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	1.890,52	0,00
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	0,00	1.303,20	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4051	213/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA e MÓDULO DE VOZ MARCA: BRISA	DISPENSA D	/0	465,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
4056	216/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 48 CORES MARCA: FABER CASTELL LÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADES MARCA: FABER CASTELL	DISPENSA D	/0	961,50	0,00	0,00
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									
4043	206/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	AZEITE DE OLIVA 500ML MARCA: DO CHEFE FERMENTO BIOLÓGICO SECO 15 GRAMAS MARCA: FLEISHMAN LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS MARCA: HELOISACREME DE LEITE 300 GRAMAS MARCA: ITAMBELEITE DE CÔCO 200M L MARCA: MENINACOCO RALADO 100 GRAMAS MARCA: MENINACOCO EM FLOCOS 100 GRAMAS MARCA: MENINACALDO DE GALINHA 114 GRAMAS MARCA: MAGGIMEL PURO . MARCA: CERCAPAAÇUCAR MASCADO MARCA: ESCKMARGARINA VEGETAL 500 GRAMAS MARCA: DELICIA GELATINA SEM SABOR MARCA: SACHE	DISPENSA D	/0	949,86	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
4049	215/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REATIVAÇÃO DE CENTRAL DE PABX	DISPENSA D	/0	120,00	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									
345	207503/2013	005.392.836/0001-00	9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.160,00



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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE NATAÇÃO RECREATIVA, PARA ATENDER A UM GRUPO DE 40 IDOSOS, INCLUIND O ESPAÇO E PROFISSIONAL HABILITADO					
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									
4047	210/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: BUTUIFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: MAXIMOLEITE EM PÓ INTEGRAL 1kg MARCA: LA SERENISSIMA AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIRO	DISPENSA D	/0	2.449,65	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
4057	207/2013	005.702.558/0001-32	12571 - CASA CASTRO QUADROS & MOLDURAS LT	MOLDURA EM MADEIRA, TIPO PORTA DOCUMENTOS, MEDINDO 20 X 30CM	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4054	212/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 1000 CERTIFICADOS, NAS MEDIDAS DE 210 X 297MM, EM PAPEL COUCHE 250 GRAMAS, IMPRESSÃO 4X0 CORES	DISPENSA D	/0	1.360,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
4044	208/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: BUTUIFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: MAXIMOLEITE EM PÓ INTEGRAL 1kg MARCA: LA SERENISSIMA AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIRO	DISPENSA D	/0	2.758,45	0,00	0,00
4045	210/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, PACOTE COM 05 KG MARCA: BUTUIFEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO I PACOTE COM 01Kg MARCA: MAXIMOLEITE EM PÓ INTEGRAL 1kg MARCA: LA SERENISSIMA AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 Kg MARCA: COMETACAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL									
432	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	303,96	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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
409	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	249,50	0,00
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	0,00	181,70	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903958.0111000 - GERAL									
3347	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	653,99	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
3385	479/2013	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
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
2471	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROÇERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	53.107,77
4058	537/2013	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT		DISPENSA D	/0	2.370,00	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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E PROFILAXIA DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA, CAPACIDADE PARA 68.000 M³, INCLUINDO HIDROJATEAMENTO DA PARTE INTERNA					
				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					
1784	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	201,22	0,00
				02.09.05 - VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.000 - Urbanismo 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.2186.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.05.15.451.0075.2186.33903099.0111000 - GERAL					
4055	210210/2013	006.218.782/0001-16	12530 - CASA DO ASFALTO DIST IND E COM DE A	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C TAMBOR DE 200 KG, CONFORME ATA Nº 499/2013 MARCA: C.A	BEC-BOLSA	18/2013	8.400,00	0,00	0,00
				02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					
4050	196482/2012	022.430.540/0001-48	12208 - AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QU	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROS MARCA: SUPER ROAD	BEC-BOLSA	37/2012	4.522,00	0,00	0,00
				02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO					
102	169309/2010	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VE	OUTROS/NÃO	1/2010	0,00	0,00	22.274,65
				02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL					
4042	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	4,81	4,81	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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2013 A 03/05/2013 - 4655-3883 - CHEFIA DE GABINETE					
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 MIZAEAL	RESSARCIMENTO DE COTA ÚNICA DO IPTU - EXERCÍCIO DE 2013, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11060101.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	320,36
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL									
3556	209917/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	TINTA LATEX BRANCO 18 LITRO TINTA ESMALTE GALÃO 3.6 LTTINTA PISO COLORIDA LATA 18 LTCABO PP FLEXIVEL 2X4MM ROLO 100 MTR E TATOR VAPOR SÓDIO/METAL 400W CONTADOR 32/22 24V - ETF-44 CABO FLEXIVEL 4MM ROLO 100 MTLÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBOLAR E-40 400W PROJETO ALUMÍNIO LEVE E-40 400W QUADRO COMANDO COM FLANGE (MB) 50X50X20 TIMER DIGITAL CABO PP FLEXIVEL 3X4MM ROLO 100 MTDISJUNTOR BIPOLAR 63A PROJETO DE ALUMÍNIO PESADO E-40 400W POSTE PADRÃO ELEKTRO	CONVITE	22/2013	0,00	0,00	59.224,86
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL									
397	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	3.373,45	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 02.13.01.04.122.0157.2228.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0157.2228.33903099.0111000 - GERAL									
3435	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPP	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	511,24	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
2472	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	53.107,78



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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES; DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES/ UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES/ (TERRA VEGETAL ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO) COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR					
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									
2709	209079/2013	006.234.814/0001-77	12496 - AS - PROJETOS AMBIENTAIS E EMPREEND	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS AO CUMPRIMENTO DE TCRA - TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL Nº 36.928/12	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	39.000,00
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	0,00	0,00	102,15
SUBTOTAL							48.957,51	36.044,85	376.572,37
TOTAL							48.957,51	36.044,85	376.572,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - 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



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: 18/06/2013 09:52:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 14 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO