



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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - 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	0,00	2.200,00
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	87,96	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903969.0311000 - GERAL									
4063	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMB I LOTAÇÃO 1.4 - ANO/MODELO 2011/2011 - ST 281 - BICOMBUSTÍVEL - DM R \$100.000,00 - DC R\$300.000,00 - APP MORTE R\$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R\$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO	PREGÃO	35/2011	2.450,00	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									
02.02.01.04.122.0008.2108.44905235 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	525,00



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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE 21PPM RESOLUÇÃO ATE 2400X600dpi, MEMÓRIA PADRÃO 8MB, PROCESSADOR 200Mhz, CONEXÃO USB, BANDEJA DE 250Fis, 110 VOLTS MARCA: BROTHER HL2130					
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903099.0111000 - GERAL									
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	0,00	7.500,00
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	553,14
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	07/2/2012	0,00	2.628,60	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO	OUTROS/NÃO	07/2/2012	0,00	5.643,00	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									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL									
224	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	79,92	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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	3.761,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
520	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,43	0,00
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL -	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	5.643,00	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
4076	355/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL	DISPENSA D	/0	795,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	1.128,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 18/06/2013 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* - TOTAL: 12 M					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4073	285/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP 4280, INCLUINDO LIMPEZA e LUBRIFICAÇÃO GERAL	DISPENSA D	/0	60,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - 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	0,00	346,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4075	354/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL	DISPENSA D	/0	725,00	0,00	0,00
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	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA, ANEL DE VEDAÇÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANEla 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 PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA DE PRESSÃO REPETITIVA, ANEL DE VEDAÇÃO, ASA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00



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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3471	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	97,35	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4074	286/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP 4280, INCLUINDO ATUADOR DE PAPEL e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	80,00	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									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - 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	0,00	303,00
4081	064/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CILINDRO DO MOTORJUNTAS DO MOTORBRONZINA DA BIELABRONZINA DO MANCALARRUELA DE ENCOSTOANEL TUMBARTUBO DE COLA CINZA	DISPENSA D	/0	3.397,59	0,00	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	0,00	740,00
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	0,00	2.000,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3063	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PREGÃO	4/2010	0,00	43.925,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
3577	092/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	619,00



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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SENSOR DE TEMPERATURA					
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903916.0111000 - GERAL									
3539	086/2013	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS	SERVIÇOS DE RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISO DE TACOS DE MADEIRA C/ APLICAÇÃO DE RESINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL									
3875	097/2013	011.371.314/0001-17	12544 - ARI DE JESUS GONCALVES - ME	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM PLACA VIBRATÓRIA, PARA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA APLICAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903016.0111000 - GERAL									
3051	068/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS MARCA: BACCHICOLA EM BASTÃO 40GR MARCA: PRITTELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMAS MARCA: MAMUTHETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, TAMANHA A4, MEDINDO 99MM X 55,8MM, CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS MARCA: MAXPRINTFITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO MARRON, MEDINDO 50MM X 50M MARCA: 3MFITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33M COM APARELHO MARCA: 3MGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: YARALÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 24 CORES MARCA: MULTILÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES MARCA: CISELÁPIS PRETO REDONDO COM BORRACHA MARCA: FABER CASTELL PASTA PLÁSTICA (PP) TRANSPARENTE, COM PRESILHA PLÁSTICA SIMPLES TIPO ROMEU E JULIETA, MEDINDO 245 X 340MM MARCA: POLIBRÁ SPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GB MARCA: SANDISK TESOURA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO MARCA: CISBARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROS MARCA: S.JLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHAS MARCA: S.D.PAPEL VERGÊ 180Gr, CO R BRANCO DIAMANTE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHAS MARCA: JOPELPAPEL CARTÃO FOSCO 240 GRAMAS, CORES DIVERSAS, MEDINDO 50 X 70CM MARCA: VMPPASTA COM ABA E ELÁSTICO, CARTÃO DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: JUSSARACANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES MARCA: DESARTCONJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE) MARCA: CISESTILETE COM LAMINA LA RGA 18MM CABO PLÁSTICO MARCA: CISFITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 12MM X 30M - PACOTE COM 6 ROLOS MARCA: ADEREGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS MARCA: EAGLEREFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1000 GRAMAS CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS MARCA: KENKOPERFURADOR 02 FUROS METÁLICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETA MARCA: CISPISTOLA DE COLA QUENTE PARA REFIL FINO, 20 WATTS, BIVOLT MARCA: CISPASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM MARCA: ACP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.709,40
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									



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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
3852	091/2013	063.998.397/0001-72	10019 - IPORA - IND E COM DE ARTEFATOS DE C	PISO INTERTRAVADO NATURAL 10X20X06CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903615.0111000 - GERAL									
2209	200647/2012	287.268.778-56	12469 - MARIA SOLETE RIBEIRO DE SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA DUTRA, Nº 174 - CASA 2 - JARDIM EMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
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	0,00	0,00	2.710,00
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									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	1.128,60	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4071	213931/2013	364.505.208-92	12572 - TAMARA CRISTINA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 74,83 / INSS R\$ 20,35 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 42,40	OUTROS/NÃO	/0	1.236,03	1.236,03	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
53	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		OUTROS/NÃO	01/2011	0,00	0,00	320,00



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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3097	209367/2013	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPIT	GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011 ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMPRIMIDOS MARCA: BIOLABSINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDOS MARCA: LABORIS	BEC-BOLSA	13/2013	0,00	0,00	7.668,04
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: PRATIOXIDO 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: LABORISNITROFURANTOINA 100MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTOAZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATIESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250G - COMPRIMIDOS MARCA: PRATIDEXAMETASONA 4MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTO	BEC-BOLSA	13/2013	0,00	0,00	39.264,38
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 METALES PÁTULA 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	0,00	952,62
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3843	271/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	QUADRO DE AVISO EM ACRILICO P/ PAPEL A4 PARA INFORMATIVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	373,50
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	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D105L	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	2.400,00
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	0,00	998,00
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	0,00	450,43
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									
4080	293/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA		DISPENSA D	/0	2.560,50	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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS LÍPIDIOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 1 MARCA: NESTLE FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDIOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 2 MARCA: NESTLE					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3531	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	493,94	429,34
02.06.02.10.301.0045.2144.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4064	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100% FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 220 - VW SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX - PLACA DBS 4060 - ANO/MOD: 2006/2006CONTRAT. DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100% FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 233 -PLACA DBS 4026 -ST 234 -PLACA DBS 4027 -VW KOMBI 1.4 STD TOTAL FLEX ANO/MOD: 2007/2007CONTRAT. DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 241 -PEUGEOT BOXER (DIESEL) NAC FURGÃO 2,8 350 MD T.ALTO HDI -PLACA DBS 4033 -ANO/MOD: 2008/2008CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM - FORD COURIER 1.6 L FLEX -ANO/MODELO: 2011/2012	PREGÃO	35/2011	8.494,00	0,00	0,00
4067	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100% FIPE,PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 201 - PLACA BNZ 9294 - ST 202 - PLACA BNZ 9295 -FORD COURIER 1.6 L MPI - ANO/MOD: 2003/2003CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 207 - VW KOMBI 1.6 STD (NOVA SERIE) - PLACA DBS 4002 -ANO/MOD: 2004/2004 -FRANQUIA R\$2.127,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 259 - DAFRA SPEEDD (MOTO) 150 - PLACA BFX 2029 -ANO/MOD: 2009/2009 -FRANQUIA R\$749,62	PREGÃO	35/2011	1.690,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903995.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4072	261/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP P2015, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE FUSORA, PICK UP DO ROLER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP P2015, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE FUSORA, PICK UP DO ROLER DE IMPRESSÃO e LIMPEZA GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP P2015, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE FUSORA, PICK UP DO ROLER, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO GERAL e LIMPEZA DO SCANNER DE IMPRESSÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP 1320, INCLUINDO TROCA DO ROLO DE PRESSÃO, PELÍCULA DA UNIDADE FUSORA, PICK UP ROLER DE IMPRESSÃO, LIMPEZA DO SCANNER DE IMPRESSÃO e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	1.452,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									



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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
255	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	68.027,69	0,00
1118	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	86.161,00	0,00
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	0,00	800,00
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	ELETRODO DESCARTAVEL, AUTO ADESIVO DE USO ÚNICO PACOTE COM 60 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: BIOSAN IKI 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	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	873,00
02.06.02.10.301.0170 - CONVENIOS FDO NAC SAUDE - FNS									
02.06.02.10.301.0170.1109 - REC FNS - REDE CEGONHA									
02.06.02.10.301.0170.1109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0170.1109.33903999.0530021 - FNS - REDE CEGONHA									
1119	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	8.028,13	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1891	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRE -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	4/2012	0,00	183.715,21	0,00
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4068	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		PREGÃO	35/2011	600,00	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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE.DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 - APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 208 - FIAT DOBLO 1.3 EX FIRE 16V - PLACA DBS 4039 - ANO/MOD: 2004/2004						
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 MOTOR/FILTRO DE ARPASTILHAS DE FREIO/FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265,00	
4082	280/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TRANSFORMADOR DA IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	630,50	0,00	0,00	
02.06.02.10.304.0053.2154.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
02.06.02.10.304.0053.2154.33903969.0530013 - FNS - VISA										
4065	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE.DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 - APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 224 - VW KOMBI 1.4 STD TOTAL FLEX - PLACA BNZ 9275 - ANO/MODELO: 2006/2006CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE.DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 246 - IVECO DAILY (DIESEL) - NAC CHASSI 35S 14 - PLACA DBS 4038 - ANO/MOD: 2008/2008 - FRANQUIA R\$2.897,20	PREGÃO	35/2011	3.618,00	0,00	0,00	
4069	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE.DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 203 - FORD FIESTA - NAC 1.0 STREET - PLACA BNZ 9291 - ANO/MODELO: 2003/2003 - FRANQUIA R\$1.892,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE.DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 223 - VW SAVEIRO 1.6 TOTAL FLEX - PLACA DBS 4015 - ANO/MODELO: 2006/2006 - FRANQUIA R\$2.188,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE.DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 257 - VW GOL 1.6 POWER FLEX (G3) - PLACA DBS 4029 - ANO/MODELO: 2008/2008 - FRANQUIA R\$1.891,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG. (DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE.DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 257 - VW GOL 1.0 TOTAL FLEX (G5) - PLACA DBS 4057 - ANO/MODELO: 2010/2010 - FRANQUIA R\$1.891,00	PREGÃO	35/2011	3.110,00	0,00	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										



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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0054.2151.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3893	287/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	INDUZIDO PARA SERRA ELÉTRICABOBINA PARA SERRA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4077	206733/2012	011.873.020/0001-93	12436 - GENETICORP DO BRASIL COM DE PROD	EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMERA GRADUADA 0 -100 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 480/2013 MARCA: MEDGOLDMAN	BEC-BOLSA	2/2013	35,50	0,00	0,00
4078	206733/2012	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013 MARCA: EMBRAMAC	BEC-BOLSA	2/2013	387,00	0,00	0,00
4079	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: SANROLUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: SANROLUVA CIRÚRGICA ESTÉR IL Nº 8,5 CONFECIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013 MARCA: SANRO	BEC-BOLSA	2/2013	435,60	0,00	0,00
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	0,00	60,00
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903039.0111000 - GERAL									
3371	173/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO SINTETICO LUBRIFICANTE DO MOTORROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	135,00	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									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	7/2012	0,00	1.128,60	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3775	181/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	415,00	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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOBARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORAÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORFILTRO DE ÓLEO					
02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4060	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	30/2012	0,00	3.100,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903025.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
3773	188/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	F O N T E ATXBATERIA PARA CPU	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
3771	168/2013	004.007.722/0001-29	12301 - STALLU S FESTAS E CONFECOES LTDA -	CAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO PCAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO MCAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO GCAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO GG	DISPENSA D	/0	0,00	2.950,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
2205	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.390/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRIA BÁSICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	BEC-BOLSA	26/2012	0,00	9.201,00	0,00
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									
3407	172/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.303,40	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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.08.01.04.122.0122.2222.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.08.01.04.122.0122.2222.33903978.0111000 - GERAL				AVEIA EM FLOCOS FINOS CAIXA COM 200 GRAMAS MARCA: QUAKERFARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA COM 400 GRAMAS MARCA: NESTLÉFLOCOS DE CEREIAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO, LATA COM 400G MARCA: NESTLÉLEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO PACO TE COM 1kg MARCA: LA SERENISSIMA					
90	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	2.795,00	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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL									
4066	185671/2011	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.263/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 8V - ANO/MODELO 2011/2011 - BICOMBUSTIVEL - DM R\$100.000,00 - DC R \$300.000,00 - APP MORTE R\$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R\$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO - ST 283, ST 284, ST 285 E ST 286	PREGÃO	35/2011	4.396,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	1.128,60	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 02.09.02.06.181.0097.2216.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.09.02.06.181.0097.2216.44905234.0111000 - GERAL									
2745	036/2013	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	126,59	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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VENTILADOR DE MESA/COLUNA, 03 VELOCIDADES, 53 WATTS, PRETO MARCA: BLACK & DECKER					
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
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: GERDAURAME RECOZIDO 1 KG TORCIDINHO MARCA: GERDAU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.109,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
386	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	10.790,34
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903912.0111000 - GERAL									
867	206825/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 M³, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	CONVITE	1/2013	0,00	13.400,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
3357	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	515,99	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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL									
1537	208194/2013	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	6.068,00	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									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL									
434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	96,51	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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

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									
02.10.01.06.000 - 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									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL									
722	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	966,91	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									
02.10.02.04.123.0095.0005 - 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									
4061	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2013 A 03/05/2013 - 4655-1767 - CHEFIA DE GABINETE	OUTROS/NÃO	/0	2,32	2,32	0,00
4062	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA BAHIA, 357 - SUB ALMOXARIFADO III	OUTROS/NÃO	/0	16,16	16,16	16,16
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903969.0111000 - GERAL									
4070	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.264/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / PARA O VEÍCULO FIAT PALIO WEEK ADVENTURE LOCKER 1.8 - ANO/MODELO 2009/2009 - BICOMBUSTIVEL - DM R \$100.000,00 - DC R\$300.000,00 - APP MORTE R\$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R\$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO	PREGÃO	35/2011	800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							37.971,20	457.221,54	96.737,35
TOTAL							37.971,20	457.221,54	96.737,35

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



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 09:59:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 17 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO