



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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Junho de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
4331	051/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
4332	052/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISASPALHETA DO LIMPADOR TRASEIROÓLEO LUBRIFICANTE 5W30FILTRO DE ÓLEOLIMPA CARTER 500MLFILTRO COMBUSTÍVELKIT AMORTECEDOR DIANTEIROVÁLVULA TERMOSTÁTICAAMORTECEDOR TRASEIROCABOS DE VELASVELAS DE IGNIÇÃOCORREIA DO ALTERNADORCILINDRO DA RODAFLUIDO DE FREIO DOT3FILTRO DE ARCORREIA DENTADAESTICADOR DA CORREIAAMORTECEDOR DIANTEIRODISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIOPARAP SAPATA FREIOTAMBOR DE FREIO	DISPENSA D	/0	1.797,10	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
3454	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	270,60	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL									
3529	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	559,20	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL									
465	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	105,80	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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
474	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	264,00	0,00
479	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	179,30	0,00
512	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	110,30	0,00
3455	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.576,30	0,00
3463	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	191,40	0,00
3470	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	129,80	0,00
4288	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	445,20	0,00
4291	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	216,70	0,00
4298	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128,40	0,00

02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

02.03.06.04.000 - Administração

02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização

02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

02.03.06.04.126.0013.2113.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.03.06.04.126.0013.2113.33903017.0111000 - GERAL

4320	207787/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	JUMPER CORD - COR AMARELO - CAT.6 3,0M COM BOOT REF.: NEXANS OU SIMILARJUMPER CORD - COR PRETA - CAT.6 3,0M COM BOOT REF.: NEXANS OU SIMILARPATCH PANEL CAT6 24 PORTAS REF.: NEXANS OU SIMILARORGANIZADOR DE CABOSPLACA CEGÁ DE 1UKIT PARAFUSO E PORCA GAIOLA C/ 50VELCRO PARA ORGANIZAÇÃO DO RACKETIQUETAS IDI/EXPERT BRADYCD.DUPL. 62,5/125 LC/LC 3,0M - AMPCALHA DE TOMADAS NOVO PADRÃO BR COM 8 TOMADASCABOS DE FORÇA NOVO PADRÃO BR	CONVITE	13/2013	2.738,27	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	--	--	---------	---------	----------	------	------

02.03.06.04.126.0013.2113.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.03.06.04.126.0013.2113.33903995.0111000 - GERAL

4318	207787/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	MÃO DE OBRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ITEM 5 - DOS SERVIÇOS	CONVITE	13/2013	2.500,00	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	--	--	---------	---------	----------	------	------

02.03.06.04.126.0013.2113.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.03.06.04.126.0013.2113.44905235.0111000 - GERAL

4319	207787/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SWITCH HPN 5500G (3COM) C/24X 10/100/1000 MBPS RJ 45 + 4X MINI -GBIC SFPHPN SWITCH V1910 -24G C/24X 10/100/1000 MBPS RJ45 +4X MINI -GBIC SFPD -LINK CARTÃO MINI -GBIB 1000BASESX LC MULTIMODOSERVER SWITCH D -LINK KVM -450 BR PS2/USP 16 PORT COMBO KVM SWITCHRACK DE 600X800MM 44US	CONVITE	13/2013	13.656,95	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	--	---	---------	---------	-----------	------	------

02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

02.03.07.04.000 - Administração

02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos

02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS

02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE

02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL

480	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	141,65	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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	39,38	0,00
524	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,50	0,00
3456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.579,91	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	0,00	795,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
2674	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.729,40	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2241	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁRODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTSACO ALVEJ ADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	3.324,75
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3979	351/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	942,00	942,00



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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3980	350/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TINTA LATEX PVA, NA COR BRANCA, LATA COM 18 LITROS MARCA: LUKS PREMIUMTINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS MARCA: LUKSPISO TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM MARCA: PERMATEXREPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1 1/2" MARCA: MASTERMADEIRA TI PO COMPENSADO 10MM, MEDINDO 2,20 X 1,10MTINTA ACRILICA NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,600 LITROSTIJOLO DE BARRO COMUMVERGALHAO DE FERRO 10mm 3/8" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12M MARCA: GERDAUSARRAFO TIPO CEDRO CLARO 10CM	DISPENSA D	/0	0,00	922,30	922,30
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	0,00	60,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
489	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	225,20	0,00
494	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	171,60	0,00
498	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	127,60	0,00
513	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	477,40	0,00
527	207331/2013	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	112,20	0,00
2675	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	27.263,90	0,00
2682	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.392,00	0,00
2686	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.990,52	0,00
2687	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	547,20	0,00
2689	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	938,10	0,00
3459	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.290,00	0,00
3462	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.454,90	0,00
4294	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128,60	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2242	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÓMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁRODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTÉRIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTSACO ALVEJ ADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	3.255,15



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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3578	310/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TELHA DE FIBRO CIMENTO. MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM. MARCA: PERMATEXCORRENTE DE FERRO GALVANIZADO 8MMCADEADO 30 MM MARCA: STAMCADEADO 40MM MARCA: PADOBROCA DE VÍDEA 3/8 - 10MM	DISPENSA D	/0	0,00	998,60	998,60
3583	183/2013	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	ARCO DE SERRA MANUAL MARCA: LEE TOOLSLÂMINA PARA SERRA MARCA: STARRETALICATE DE PRESSÃO MARCA: LEE TOOLSALICATE BOMBA D ÁGUA MARCA: STARFERGRIFO EM ALUMÍNIO MARCA: LEE TOOLSAPLICADOR DE SILICONEBROCAS AÇO RÁPIDO MARCA: ROCASTBROCAS 04 À 12MM MARCA: MAKITAMARRETA COM CABO 1kg MARCA: RIO CLAROSERROTE 20" MARCA: RAMADAMARTELO COM CABO DE FIBRA 27MM MARCA: BRASFORTECHAVES 6 À 22MM MARCA: ROBUSTCHAVES DE FENDA, COM 06 PEÇAS MARCA: TRAMONTINAACHAVES PHILLIPS, COM 06 PEÇAS MARCA: TRAMONTINAESPÁTULAS 2" À 6" MARCA: PACETACOLHER DE PEDREIRO Nº 5 MARCA: PACETADESEMPENADEIRA PARA BLOCO Nº 20DESEMPENADEIRA EM AÇO COM DENTES Nº 20ALICATE DE BICO MARCA: LEE TOOLSTORQUES 12" MARCA: AMPAROFORMÃO 1/4" À 7/8" MARCA: PACETAPE DE CABRA 60CMDESENTUPIDOR MARCA: TUFÃO IIALICATE REBITADOR MARCA: LEE TOOLSALICATE UNIVERSAL 8" MARCA: LEE TOOLS	DISPENSA D	/0	-901,53	0,00	0,00
4337	199904/2012	000.848.478/0001-76	12327 - HAPORTEC COM DE COMPONENTES ELETR	FITA ISOLANTE 20M MARCA: BRASFORTLÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA MARCA: GRANLIGHTLÂMPADA MISTA 250W 220 VOLTS E -27 MARCA: BRASFORT	BEC-BOLSA	60/2012	2.870,00	0,00	0,00
4338	199904/2012	004.418.934/0001-07	12326 - CENTER SPONCHIADO LTDA EPP	CHUVEIRO ELETRICO 550 WATTS 220 VOLTS TIPO DUCHA MARCA: SINTEX	BEC-BOLSA	60/2012	508,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3959	341/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
3961	377/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
3965	380/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CAMER DA BUZINALÂMPADA H3	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
3968	381/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DA PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE ESCOVASBENDIX DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	295,00	0,00
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	0,00	725,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3479	288/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL DE BOMBA E BICO S INJETORES	DISPENSA D	/0	0,00	2.620,00	0,00
3480	289/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	1.480,00	0,00
3481	290/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
3482	291/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	830,00	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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3483	292/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA DE DISCO DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.000,00	0,00
3484	293/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.500,00	0,00
3960	340/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CÂMBIO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
482	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.550,40	0,00
490	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	400,60	0,00
499	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	325,20	0,00
514	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	307,70	0,00
525	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	246,40	0,00
2146	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.016,00	0,00
2676	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	43.542,20	0,00
2683	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	996,00	0,00
2688	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	499,20	0,00
3464	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.935,29	0,00
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	283,20	0,00
3888	207331/2013	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	140,80	0,00
4295	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,80	0,00
4296	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	440,40	0,00
4299	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.582,35	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4329	388/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA E DEMARCAÇÃO COMPLETA EM QUADRA POLIESPORTIVA (610,00M2)	DISPENSAS D	/0	3.900,00	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									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4339	407/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL CELESTE, GALÃO COM 3,600 LITROS/RO LO ESPUMA 9CMÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROS/REMOVEDOR DE TINTAS LATA 5 LITROS/LIXA DE PAREDE/PINCEL DE PINTURA 3/4"	DISPENSAS D	/0	1.135,14	0,00	0,00
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									
4081	064/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSAS D	/0	0,00	3.397,59	3.397,59



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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CILINDRO DO MOTORJUNTAS DO MOTORBRONZINA DA BIELABRONZINA DO MANCALARRUELA DE ENCOSTOANEL TUMBARTUBO DE COLA CINZA					
02.04.05.12.361.0029.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2784	247/2013	007.101.949/0001-27	12498 - ASR ARUJA INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE N° BR95PG26MS, PATRIMÔNIO 025481, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL E DO ATUADOR DE PAPEL.SERVIÇOS ESPECIALIZADO S NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE N° BR95PG26KZ, PATRIMÔNIO 025482, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR D E PAPEL.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE N° BR95PG26PO, PATRIMÔNIO 025489, INCLUIND SUBSTITUIÇÃO DO CABO FLAT.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE N° BR95PG26MW, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DE PAPEL.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA HP DESKJET F4280, SÉRIE N° BR968G272B, PATRIMÔNIO 025480, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DO TRACIONADOR DE PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
2785	248/2013	007.101.949/0001-27	12498 - ASR ARUJA INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA LASER LEXMARK E120, SÉRIE N° 994MX73, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PAPEL ROLO DE IMPRESSÃO DA UNIDADE FUSORA.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA SAMSUNG 6200, SÉRIE N° Z4XDBBZB031414F, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PAPE L, ROLO DE PRESSÃO E AJUSTES GERAIS DA UNIDADE FUSORA.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORA XEROX PHASER 3428, SÉRIE N° BY436178, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PAPEL ROLO DE PRESSÃO E AJUSTES GERAIS DA UNIDADE FUSORA	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	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									
3963	378/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA.SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BICOS INJETORES.SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
3966	379/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DA BUZINA	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
3969	382/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
408	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	350,51	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4323	214438/2013	302.486.008-85	12586 - PAULA ROBERTA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	3.296,55	3.296,55	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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 115,94 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 81,36					
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4161	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - FUNDEB INFANTIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.627,13
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL									
468	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,00	0,00
483	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,00	0,00
495	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,10	0,00
505	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	339,90	0,00
2677	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.247,40	0,00
3468	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	281,60	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
2518	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: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL D E 100ML COM TAMPA CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSLÚCIDA CAIXA COM 2000 UNIDADES - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: COPOZAN	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	814,54	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL									
3418	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.487,32



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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL									
469	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
484	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	170,00	0,00
491	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	145,00	0,00
523	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,80	0,00
528	207331/2013	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	145,20	0,00
2678	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.329,10	0,00
2685	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	382,80	0,00
3460	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	396,00	0,00
3465	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.072,84	0,00
3469	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	238,70	0,00
4289	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	660,00	0,00
4292	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	226,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4324	214495/2013	364.418.238-88	10420 - CRISTINA OLIVEIRA CABRAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 55,88 / INSS R\$ 59,72 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 837,70 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 44,91	OUTROS/NÃO	/0	2.896,97	2.896,97	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4336	346/2013	003.578.775/0001-37	6686 - DROGARIA GREGORIO & BARBOSA LTDA	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 30MG C/ 30 COMPRIMIDOS	DISPENSA D	/0	220,00	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									
1118	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO	82/2009	0,00	0,00	86.161,00



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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2201	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.349/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	0,00	32.700,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4163	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.659,24
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	0,00	8.028,13
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905199.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
4330	342/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO DRYWALLPORTA EM MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA COM BATENTE 82CMPISO VINÍLICO TIPO PAVIFLEX MED 2MM N A COR PEARL BEIGE 226SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIRADA DE PISO VINIL ICO (PAVIFLEX)	DISPENSA D	/0	7.472,60	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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4172	304/2013	010.379.016/0001-00	12414 - JORGE SATO INSTALACAO ELETRICA E H	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTICLIMATIZADOR, MARCA KOMEÇO, MODELO KC07LCCGI, INCLUINDO DESOXIDAÇÃO DOS TERMINAIS ELÉTRICOS, LIMPEZA DA BOMBA D ÁGUA E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO GERAL COM PRODUTO ANTI BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL									
470	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,00	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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
501	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	127,60	0,00
516	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	110,30	0,00
2679	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.404,50	0,00
3461	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	264,00	0,00
3466	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.245,42	0,00
4300	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128,40	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0062 - 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									
4340	232/2013	053.556.734/0001-18	12585 - HUDSON FABIO CARDOSO - ME	PACOTE PARQUE DA XUJA INCLUINDO PASSAPORTE, KIT LANCHE e TRANSPORTE MARCA: 47 UN 10/07/13 / 35 UN 12/07/13	DISPENSA D	/0	6.929,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL									
1388	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	362,70	0,00
2680	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.256,20	0,00
2684	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,00	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903039.0111000 - GERAL									
4335	070/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	92,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VWA-5U0/711303/C/PW1 - ALAVANCA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL									
472	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	337,20	0,00
496	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	179,20	0,00
502	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	265,80	0,00
2147	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	94,40	0,00
2681	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.394,00	0,00
3467	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.355,50	0,00
4290	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	214,80	0,00
4297	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	209,80	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
4166	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE OBRASVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - LIMPEZA PÚBLICAVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - CEMITÉRIO E VELÓRIOVALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - SERVIÇO RODOVIÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.074,05
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL									
4334	039/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
2706	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		BEC-BOLSA	52/2012	0,00	0,00	19.400,00



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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
2478	210858/2013	009.533.022/0001-91	12478 - MAXIMPORT NEGOCIOS E CONSTRUCAO -	TUBO PBA JE CL15 DN75 DE85 MARCA: AMANCO TUBOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	0,00
3567	449/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
92	194948/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	OUTROS/NÃO	07/2012	0,00	3.099,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905234.0111000 - GERAL									
3564	365/2013	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	SERRA PARA MÁRMORE, POTENCIA DE 1300 WATTS, 220 VOLTS MARCA: BOSCH	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	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									
02.09.06.15.452.0079.2189.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.06.15.452.0079.2189.44905234.0111000 - GERAL									
3779	507/2013	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	ESCADA EM ALUMINIO, ESTICÁVEL, 2 X 10 DEGRAUS MARCA: ALULEV	DISPENSA D	/0	0,00	356,92	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL									
3566	495/2013	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	MANGUEIRA DE SUÇÃO E DESCARGA AZUL 3"	DISPENSA D	/0	0,00	2.844,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903039.0111000 - GERAL									
3895	052/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	934,50



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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				HOMOCINÉTICAKIT DE EMBREAGEMMOLA DIANTEIRAMOLA TRASEIRAKIT DA SUSPENSÃO DIANTEIRAKIT DA SUSPENSÃO TRASEIRAROLAMENTO DO TENSORALAVACANCA DO CAPÓPASTILHAS DE FREIOCONECTOR DE ENCAIXEMANGUEIRA DO ÓLEOABRACADEIRAINERRUPTOR DE ÓLEOCOXIM DO MOTORTAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAÇOIFA DA RODA						
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302 - RESTITUIÇÕES										
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
4285	213863/2013	257.790.638-26	12584 - CLEONICE ROSA DA SILVA	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO A100067905 - PLACAS HNU-5842	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,69
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										
4215	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4651-3302 - BIBLIOTECA MUNICIPALMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4653-1084 - ESCOLA LIVRE DE MÚSICAMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4652-1348 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4652-1623 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2013 A 22/05/2013 - 4655-0986 - BANDA MARCIAL MUNICIPAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,04
4283	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA DUTRA, 120 - JARDIM EMÍLIA - COMPLEXO ESPORTIVO AILTON DE SOUZA - CALANGO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,60
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										
4327	207382/2013	001.987.230/0001-59	12588 - PARTAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICI	RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE12010406.000		OUTROS/NÃO	/0	1.411,42	1.411,42	0,00
4328	208760/2013	077.587.248-25	12587 - CRISTINA MARA DE SOUZA BOLLETA	RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE22030606.000		OUTROS/NÃO	/0	32,36	32,36	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES										
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES										
02.12.01.04.000 - Administração										
02.12.01.04.122 - Administração Geral										
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES										
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES										
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL										
486	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	102,80	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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014					
3457	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	390,80	0,00
4293	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	139,00	0,00
4301	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	130,20	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3958	045/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO PALCO C/ COBERTURA EM LONA 5X5M e PISO, SONORIZAÇÃO C/ 2 CAIXAS DE SOM, 1 MESA OPERACIONAL e 2 MICROFONES NA AV AMAZONAS, COM MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE e EQUIPE TECNICA INCLUSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00
4108	209438/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 294 - PLACAS EHE -5364 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO RV -A3-712257-0 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - NOTIFICAÇÃO 4404896343	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903100.0111000 - GERAL									
3515	039/2013	048.782.007/0001-39	12029 - METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - E	MEDALHA 90MM EM METAL PERSONALIZADO C/ LOGO DO EVENTO C/ ESMALTE e BRASÃO DA PREFEITURA DE ARUJA e PROMESP EM ALTO RELEVO, FITA SUBLIMADA 25MM AZUL e BRANCA COM PROMESP EM PRETO MARCA: 120 DOURADA - 120 PRATA - 200 BRONZE	DISPENSA D	/0	0,00	3.432,00	0,00
3845	041/2013	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS	TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO DOURADO TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA COM PLACA DE LATÃO MEDINDO 71CM DE ALTURA MARCA: REF 578ATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA D E LATÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURA MARCA: REF 578BTROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA D E LATÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURA MARCA: REF 578CTROFÉU EM PLÁSTICO METALIZADO DOURADO BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM PLACA DE LATÃO PARA, MEDINDO 45CM DE ALTURA ESTATUETA DE CHUTEIRA MARCA: REF 333 ARTTROFÉU EM PLÁSTICO METALIZADO DOURADO BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM PLACA DE LATÃO PARA, MEDINDO 45CM DE ALTURA ESTATUETA DE GOLEIRO MARCA: REF 333 GOL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.069,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
396	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	0,00	389,49
4321	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	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: 27/06/2013 14:56:30

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 ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
3304	208416/2013	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GINÁSIOS ESPORTIVOS	CONVITE	17/2013	0,00	62.000,00	0,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903999.0111000 - GERAL									
4333	048/2013	047.202.007/0001-50	8417 - TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL LT	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO 50 LUGARES COM BANHEIRO, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE NATAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP, SAÍDA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30 DE JUNHO DE 2013	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL									
3437	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	297,92	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL									
103	199525/2012	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.419,24
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972.0111000 - GERAL									
463	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	151,80	0,00
487	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972.0111000 - GERAL									



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: 27/06/2013 14:56:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
493	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	127,60	0,00
2145	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,00	0,00
3458	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	640,20	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL									
4168	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - 05/2013 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
SUBTOTAL							67.180,17	251.181,93	190.127,09
TOTAL							67.180,17	251.181,93	190.127,09

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

ARUJA, 26 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO