



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
6949	058/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	2.324,70	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
6480	076/2013	011.040.951/0001-00	12667 - GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS	BOLSA PARA CAMERA FOTOGRAFICA	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905233.0111000 - GERAL									
6479	075/2013	011.040.951/0001-00	12667 - GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DSLR 24.2 PIXELS ZOOM OPTICO 3X TELA LC D 3" C/LENTE 18/55MM e FLASH EMBUTIDO MARCA: NIKON D-3200	DISPENSA D	/0	0,00	2.680,00	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									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL									
115	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
116	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
117	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
118	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
119	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
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									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903200.0311000 - GERAL									
5679	001/2013	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.680,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARMAÇÃO PARA ÓCULOS EM ACETATOARMAÇÃO PARA ÓCULOS EM METALLENTE ACRÍLICA PARA ÓCULOSLENTE CR SURFAÇADA PARA ÓCULOS					
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									
3470	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-679,10	-135,70	0,00
6916	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	542,80	135,70	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903969.0111000 - GERAL									
6921	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 267 - PLACAS DBS-4068 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	105,25	105,25	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
5665	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 ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	1.050,97	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
27	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR	OUTROS/NÃO	030/2012	0,00	0,00	3.190,00
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		INEXIGÍVEL	/0	-252,01	-43,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6917	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	172,28	43,07	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903025.0111000 - GERAL									
5410	466/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	F O N T E ATXMEMÓRIA RAM 1GB DDR2PLACA DE REDE 10/100	DISPENSA D	/0	0,00	245,00	245,00
6136	530/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	PLACA DE RAMAL	DISPENSA D	/0	0,00	770,00	770,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903969.0111000 - GERAL									
6922	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 187 - PLACAS BNZ - 9278PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 205 - PLACAS BNZ- 9238PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 209 - PLACAS DBS- 4088PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 229 - PLACAS DBS- 4018 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	844,69	844,69	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903995.0111000 - GERAL									
6138	532/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE ATX, FORMATAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
6920	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.44905234.0111000 - GERAL									
6153	492/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 750MBPS MARCA: TP LINK TL-WDR4300	DISPENSA D	/0	0,00	2.660,00	2.660,00
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0090.2205.33903999.0111000 - GERAL									
29	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC		OUTROS/NÃO	/0	-7.462,78	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AÉUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES					
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 02.04.03.04.306.0017.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.306.0017.2116.33903917.0111000 - GERAL									
6928	275/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 01 ALÇA DA TAMP, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS CORPO BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS, INCLUINDO TROCA DE 01 ALÇA DO CORPO, BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	181,00	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
5053	207/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) MARCA: COPAGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	385,02
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 02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2689	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	-2.368,20	-1.085,60	0,00
5761	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	0,00	266,80
6918	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	4.342,40	1.085,60	0,00
02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES 02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES 02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
33	205185/2012	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.000,00
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 02.04.05.12.361.0025.2124.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.04.05.12.361.0025.2124.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5409	465/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	HD INTERNO 320Gb SATAF O N T E ATX	DISPENSA D	/0	0,00	310,80	310,80
6933	273/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	RESISTÊNCIA PARA BALCÃO TÉRMICO 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	180,00	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									
6931	271/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE BATEDEIRA INDUSTRIAL	DISPENSA D	/0	740,00	0,00	0,00
6935	274/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
6939	276/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FILTRO CENTRAL DE ÁGUA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DO KIT REGISTRO E REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
6940	277/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL, FUSATI 1000L/H, COM SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA EM INOX E ABRAÇADEIRA EM INOX, INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
6957	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	68/2012	2.752,50	0,00	0,00
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	-180,55	0,00	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	0,00	533,60
5765	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-2.000,00	-407,10	0,00
6242	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-5.435,08	407,10	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									
5500	488/2013	000.715.492/0001-00	12627 - ESTUDO ESTRATEGIA E INFORMACAO LTD	TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO IDEB	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
6344	542/2013	004.163.276/0001-41	5360 - ART E DESIGN ARTES GRAFICAS LTDA ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TÃO DE MULTA MIRIM, BLOCO 20X1 - 1 VIA, MEDINDO 8,5 X 12,5CM, 2X0 CORES EM TINTA ESCALA, PAPEL OFFSET 75 GRAMAS. SAÍDA EM CTP COLADO, PICOTADO, GRAMPEADO	DISPENSA D	/0	0,00	3.770,00	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									
5501	096/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	REPARO BOMBA ALTA PRESSÃO CP3 - CF3181VALVULA - 2418552109ARRUELA ASSENTO BICO - 11136032010	DISPENSA D	/0	0,00	843,95	843,95
5503	107/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	PISTAO CABEÇA CILINDRO - F01M100927VALVULA M PROPRIA 0928400736VALVULA DE ADMISSÃO - 1903230406JUNTA - F01M100055	DISPENSA D	/0	0,00	3.470,04	3.470,04
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									
41	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	4/2010	-43.925,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO 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	OUTROS/NÃO	4/2010	-50.112,50	0,00	0,00
3063	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO	4/2010	-23.426,76	0,00	0,00
3064	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO	4/2010	-26.726,90	0,00	0,00
6966	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO	4/2010	100.225,00	0,00	0,00
6967	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 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO 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	87.850,00	0,00	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									
6306	513/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	994,90	994,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA					
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
44	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.000,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6512	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 06349/2013 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.976,88
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6513	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 06349/2013 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.871,55
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4899	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	423,88	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905233.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6380	549/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	PROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA 2800 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA:SVG 800 X 600, RESOLUÇÃO TELA 23 A 300", COMPATÍVEL COM NTSC/NTSC, PAL, SECAM, ALTO FALANTE, CONEXÃO VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO, RGB, S-VÍDEO, COM CONTROLE REMOTO - BIVOLT MARCA: LG - BE320	DISPENSA D	/0	0,00	3.400,00	3.400,00
02.04.07.12.361.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5694	201385/2013	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP		BEC-BOLSA	59/2012	0,00	848,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL 02.04.07.12.365.0039.1007.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.07.12.365.0039.1007.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
46	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: BURIGOTTO					
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.07.12.365.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5693	201385/2013	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	JOGO DE TAPETE DO MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: BRINQUE LONAS	BEC-BOLSA	59/2012	0,00	33.468,50	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.04.122.0044.2143.33903969.0111000 - GERAL									
6923	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 225 - PLACAS DBC - 2508PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 246 - PLACAS DBS-4038PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 290 - PLACAS EHE-5368 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	461,69	461,69	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL									
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	-394,60	0,00	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	0,00	400,20
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL									
3360	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E		PREGÃO	18/2008	0,00	0,00	33.869,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
53	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011		OUTROS/NÃO 2/2011	0,00	0,00	80,00
5077	213878/2013	004.372.020/0001-44	12616 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	CLOSTEBOL ACETATO + NEOMICINA SULFATO (5+5mg/g) - CREME DEMARTOLOGICO TUBO C/ 30G. MARCA: UCI		BEC-BOLSA 39/2013	0,00	0,00	2.295,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6950	428/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR		DISPENSA D /0	105,00	0,00	0,00
6951	431/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO		DISPENSA D /0	59,90	0,00	0,00
6952	432/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS		DISPENSA D /0	79,00	0,00	0,00
6953	442/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO PARA RADIADORRADIADOR DE ÁGUABOBINA DE IGNIÇÃOOCABO DE VELAS		DISPENSA D /0	726,80	0,00	0,00
6954	446/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CHAVE DA SIRENE		DISPENSA D /0	298,00	0,00	0,00
6955	447/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DRIVER DE SIRENE		DISPENSA D /0	398,00	0,00	0,00
6956	529/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	EXTINTOR DE INCÊNDIO 01 KG PARA VEÍCULOS		DISPENSA D /0	103,90	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									
69	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		OUTROS/NÃO 8/2010	-0,37	0,00	0,00
6442	525/2013	010.608.592/0001-82	11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRUCOES EM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELAS, INCLUINDO TROCA DE PERFIS EM ALUMÍNIO, TROCA DE GÚIAS, TROCA DE BAGUETES, TROCA DE BORRACHAS, INSTALAÇÃO DE PUXADOR e AJUSTESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELAS, INCLUINDO TROCA DE PERFIS EM ALUMÍNIO, INSTALAÇÃO DE VIDRO, TROCA DE BAGUETES, TROCA DE BORRACHAS, INSTALAÇÃO DE PUXADOR e AJUSTES		DISPENSA D /0	0,00	6.330,00	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									
6901	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA			PREGÃO 4/2012	4.600,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6902	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 MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO 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 MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJA	PREGÃO	4/2012	551.145,63	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA 02.06.02.10.304.0053.2154.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0053.2154.33903919.0530013 - FNS - VISA									
6775	530/2013	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO DE CABEÇOTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.01.04.122.0058.2158.33903016.0111000 - GERAL									
5676	318/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS MARCA: CISCOLA EM BASTÃO 20GR MARCA: PRITTPASTA TRANSPARENTE 55MM, COM ABA E ELÁSTICO APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPÓSITO MARCA: FABER CASTELL BORRACHA BRANCA MÉDIA ESCOLAR MARCA: FABER CASTELL BLOCO ADES IVO COM 100 FOLHAS 38 X 50MM, PACOTE COM 4 UNIDADES PILHA PALITO, BLISTER COM 02 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROS MARCA: FABER CASTELL	DISPENSA D	/0	0,00	698,20	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.07.01.04.122.0058.2158.33903025.0111000 - GERAL									
6210	367/2013	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L		DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC					
02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL									
6924	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 280 - PLACAS DBS-4098 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	109,96	109,96	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL									
5030	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	0,00	133,40
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6945	407/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 160 PÇ DE VIDRO 4MM TRANSPARENTE MED 20X20CM	DISPENSA D	/0	792,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903007.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
6930	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, EMBALAGEM COM 1KG E PESO DRENADO 950G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: 88DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: CONFIRMADOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE GOIABADA 40 G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: SABOR E TALENTOGELÉIA DE MORANGO LATA CONTENDO 4 Kg, CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: SHELBY	BEC-BOLSA	85/2012	711,68	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903022.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
5705	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCY	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	286,50
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
5706	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	621,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPOCO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPOCO 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					
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5708	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEBALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ARQPLASTDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: CONDORESPONJA DUPLA FACE 1ª QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOSCHOTH BRITELIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGA/SOBELPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANO/FLORASAPONÁCIO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	1.304,54
02.07.02.08.244.0061.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5704	327/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	ANTI FEED BACK OVAL PARA VIOLÃO CREME LUBRIFICANTE PARA VARA DE TROMPETECADERNO DE MÚSICA TAMANHO GRANDE, COM CAPA DURA	DISPENSA D	/0	0,00	779,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
6932	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL P/ PANIFICAÇÃO SACO C/ 50 KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NITAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM COM 1 KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NITALENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: YOKIVINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: CASTELO	BEC-BOLSA	85/2012	812,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903022.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
5715	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	621,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHETALIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGA/SOBELEDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPESABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIP/BLUE CHEMICALVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: UTIL					
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
5506	306/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO, ACONDICIONADA EM FRASCO DE 250ML MARCA: ACRILEXPRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO, FRASCO COM 250ML MARCA: ACRILEXTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR BRANCATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR PALHATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO BEBÉTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR LARANJA ESCURO TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AMÊNDOATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSA BEBÉTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR FLAMINGOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERMELHO FOGOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR ROMÁTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL HORTENCIATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL SECOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE AGUATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR TURQUESATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL PISCINATINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE COUNTRYTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE PISTACHETINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE MUSGOTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR OCRE OUROTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR CASTANHO CLAROTINTA ACRÍLICA FOSCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR CHOCOLATETINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR BRANCATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO OUROTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERMELHO ESCARLATETINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VINHOTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR LILÁSTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VIOLETATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL CELESTETINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE FOLHATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR PRETATINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 250ML, NA COR CERÁMICACOLA BRANCA LÍQUIDA PARA ARTESANATO, NÃO TOXICA A BASE DE PVÁ, FRASCO COM 01KG MARCA: CASCOREZVERNIZ GERAL ARTESANAL, FRASCO COM 500ML MARCA: ACRILEXVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AMARELO OUROVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AMARELO CÁDMIOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR LARANJAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR COCÓVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERMELHO FOGOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERMELHO CARMINVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR PURPURAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR ROSAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VIOLETAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AZUL VIVOVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR AZUL PRÚSSIAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE FOLHAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE OLIVAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR VERDE PINHEIROVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR FUMÉVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR MARROMVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR CINZA LUNARVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR PRETAVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR BASEVERNIZ VITRAL, FRASCO COM 37ML, NA COR MADREPÉROLVERNIZ VITRAL FOSCO, FRASCO COM 100ML MARCA: ACRILEXAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 0,60MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 0,75MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 1,00MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 1,25MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 1,75MMAGULHA NIQUELADA PARA CROCHÊ 2,00MMAGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 2AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 2,5AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 3AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 3,5AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 4LINHA PARA CROCHE MESCLADO AZUL CLARO, NOVELO COM 500 METROS MARCA: ANNE 9415LINHA PARA CROCHE MESCLADO VERMELHO, ROXO E LARANJA, NOVELO	DISPENSA D	/0	0,00	1.854,35	0,00

				COM 500 METROS MARCA: ANNE 9840LINHA PARA CROCHE MESCLADO MARROM E BEGE, NOVELO COM 500 METROS MARCA: ANNE 9966LINHA PARA CROCHE MESCLADO BEGE ESCURO, NOVELO COM 500 METROS MARCA: ANNE 7030SACO PICOTADO ATOXICO 30 X 40CMPASTA RELEVO VITRAL NA COR PRATA, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR OURO, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR PRETA, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR COBRE, FRASCO COM 20 MLPASTA RELEVO VITRAL NA COR GRAFITE, FRASCO COM 20 ML						
5511	321/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FILME DE PVC PARA ALIMENTOS, ROLO COM 28CM X 15 METROS, CAIXA COM 30 ROLOS MARCA: WYDAPAPEL MANTEIGA, ROLO COM 30CM X 7,5 METROS, CAI XA COM 25 ROLOS MARCA: WYDA	DISPENSA D	/0	0,00	436,40		(Página: 14 / 20) 0,00
5677	325/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	PEÇA EM MDF SORTIDA, MEDINDO 32 X 20 X 12CMTINTA PVA NA COR BRANCA GALÃO COM 3.600 LITROSCOLA BRANCA LIQUIDA PARA ARTESANATO, NÃO TOXICA, FRASCO COM 01KGVERNIZ BRILHANTE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 500MLVERNIZ USO GERAL, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 500MLVERNIZ FOSCO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 500MLGUARDANAPO PARA DECOUPAGE, ESTAMPAS DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.735,70		0,00
02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M										
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M										
6944	414/2013	014.812.204/0001-31	12680 - HOTEL FAZENDA PINTADO NA BRASA LTDA	HOSPEDAGEM EM HOTEL 2 TECNICOS + CONSELHEIRO MUNICIPAL + GESTOR MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	1.214,50	0,00		0,00
6947	408/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	ENVELOPES SACO BRANCO MED 24X34CM 1X1 CORBLOCO COMPROVANTE DE DOAÇÃO 1X0 COR MED 140 X 210MM PAPEL OFF -SET 56GR C/ 100 FOLHASBLOCO DE VISITA DOMICILIAR 1X0 COR MED 210X297MM PAPEL OFF SET 56GR C/ 1 00 FOLHAS	DISPENSA D	/0	2.776,00	0,00		0,00
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem										
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem										
6936	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, EMBALAGEM COM 1KG E PESO DRENADO 950G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: 88MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE EMBALAGEM C/ 2KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: BIOLACBALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE 30G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: ARCOPO PARA PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: APTIPO PARA PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: APTIPO PARA PREPARO DE GELATINA SABOR UVA EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: APTIBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE 40G, CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: KIMBOLO EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR FUBA C/RECHEIO SABOR GOIABA 40G, CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: KIMBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA 40G, CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: KIMBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR MACÃ C/RECHEIO SABOR MACÃ C/CANELA 40G, CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: KIMCHÁ ERVA MATE CAIXA COM 200 GRAMAS MARCA: LEADOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: CONFIRMA	BEC-BOLSA	85/2012	2.847,45	0,00		0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0062.2165.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
02.07.02.08.244.0062.2165.33903004.0250007 - DRADS - PPB										
5161	287/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) MARCA: COPAGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00		260,96
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB										
5154	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA		BEC-BOLSA	53/2012	0,00	0,00		1.751,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6934	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QUALYNUTRI ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, EMBALAGEM COM 1KG E PESO DRENADO 950G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: 88MISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE EMBALAGEM C/ 2KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: BIOLA CLANTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: YOKIPO PARA PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: APTIPI PARA PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: APTIPI PARA PREPARO DE GELATINA SABOR UVA EMBALAGEM C/ 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: APTI	BEC-BOLSA	85/2012	1.478,58	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
6185	372/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS VARETA DE PIPATINTA PINTURA FACIAL ATÓXICA 06 CORES BARBANTE SISALBUCHA Nº 10 PAPEL DOBRADURA CORES DIVERSAS LINHA PARA PIPA	DISPENSA D	/0	0,00	788,70	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
6941	417/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL MODELO FSF 1500 L/H, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
4028	211448/2013	017.799.045/0001-70	12568 - B.C. ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO D E CONVIVÊNCIA DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.445,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
5713	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML , ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETALIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGA/SOBE LPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	1.098,30
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903022.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5702	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	286,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCY					
02.07.02.08.244.0062.2221.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5703	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	0,00	621,97
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									
6929	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, EMBALAGEM COM 1KG E PESO DRENADO 950G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: 88CHÁ ERVA MATE CAIXA COM 200 GRAMAS MARCA: LEAOMISTURA PARA PREPARO DE ARROZ DOCE EMBALAGEM C/ 2KG - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: BIOLAC	BEC-BOLSA	85/2012	363,01	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL									
6925	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 198 - PLACAS BNZ - 9288PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 285 - PLACAS EHE-5358 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	219,92	219,92	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL									
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	-457,40	-94,40	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	0,00	493,00
6919	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	377,60	94,40	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL									
6948	046/2013	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1		DISPENSA D	/0	181,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SILENCIOSOABRAÇADEIRACAVEIRINHA									
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									
4745	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	23.500,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
4010	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA	AREIA GROSSA MARCA: MIX	BEC-BOLSA	35/2012	0,00	0,00	5.890,00
6388	747/2013	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	FIO CABO PP 3 X 4,00 MMFIO FLEXÍVEL 70,00MM AZULFIO FLEXÍVEL 70,00 PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	670,32
02.09.03.04.122.0069.2182.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903025.0111000 - GERAL									
6942	107/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2 MARCA: MICROSOFTMOUSE ÓPTICO USB MARCA: GENIUS	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026.0111000 - GERAL									
6946	781/2013	011.185.258/0001-26	12681 - MGK PECAS E SERVICOS LTDA - ME	CORREIA PARA ELEVADORCONJUNTO DE PORCASR O L A M E N T OROLAMENTO DO MOTORENGRAGEMCORRENTE PARA ELEVADOR	DISPENSA D	/0	1.590,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
6943	783/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA D ÁGUACORREIA DENTADAADITIVO PARA RADIADORCEBOLÃO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	241,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
6422	751/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
6255	575/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6256	617/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	215,00	0,00
6257	629/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL									
6937	215321/2013	004.138.529/0006-31	12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS	GASOLINA COMUM MARCA: MONTE CABRAL	BEC-BOLSA	48/2013	89.200,00	0,00	0,00
6938	215321/2013	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	ÓLEO DIESEL S500 METROPOLITANO MARCA: PETRONAC	BEC-BOLSA	48/2013	83.600,00	0,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
6462	741/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	DISPENSAS D	/0	0,00	2.300,00	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									
5625	683/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CARBURADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
6409	719/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONAS DE FREIO 165	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	453,00
6417	727/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	PLACA RETIFICADORAREGULADOR DO ALTERNADOR.JOGO DE ESCOVASPLACA DE DIODOGIROFLEX COMPLETO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	423,00
02.09.07.15.452.0077.2187.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903969.0111000 - GERAL									
6926	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 238 - PLACAS DBS-4028 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13	OUTROS/NÃO	/0	109,96	109,96	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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903969.0111000 - GERAL									
6927	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	537,38	537,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 242 - PLACAS BFX-2038 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 271 - PLACAS DBS-4078 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/13					
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
109	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
110	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
111	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
112	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
113	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
6011	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6554	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - SETEMBRO/2013 - 01 COMANDANTE E 80 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPM - 090/34/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903024.0111000 - GERAL									
6418	731/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	TESOURÃO PARA PODAPÁ QUADRADA COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00
02.09.09.04.122.0086.2195.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903025.0111000 - GERAL									
6421	735/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ALMA DO EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,00
02.09.09.04.122.0086.2195.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.09.04.122.0086.2195.44905234.0111000 - GERAL									
6419	733/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 08/10/2013 11:47:23

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA									
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL									
6899	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA CONTA 507.981-0 - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	16.266,42	16.266,42	16.266,42
6900	0/0	001.701.201/1241-55	4432 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, NA CONTA 00360-84 - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	37.550,95	37.550,95	37.550,95
02.10.02.04.123.0095.2206.33909301 - INDENIZAÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909301.0111000 - GERAL									
4112	127821/2006	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	INDENIZAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1.484/2007	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							837.748,63	215.222,61	241.251,01
TOTAL							837.748,63	215.222,61	241.251,01

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, 04 de Outubro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO