



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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903016.0311000 - GERAL									
5771	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT K407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT K407STONER CIANO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT C407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT C407STONER MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT M407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT M407STONER AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLX 3185 COD MLT Y407S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - CLT Y407S	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	960,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL									
1416	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	73,25	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL									
713	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	129,20
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903026.0111000 - GERAL									
7036	022/2013	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	495,90	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903099.0111000 - GERAL									
5798	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO 57X300 MARCA: MADIS RODBEL	OUTROS/NÃO	/0	-1,60	-1,60	-1,60
02.03.02.04.123.0011.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903999.0111000 - GERAL									
1417	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	34.732,02	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	DISPENSAS D	/0	0,00	1.493,47	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									
1418	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	658,83	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905235.0111000 - GERAL									
6382	035/2013	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	IMPRESSORA DE ETIQUETAS MARCA: BROTHER TD4100N	DISPENSAS D	/0	0,00	1.280,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903917.0111000 - GERAL									
5999	015/2013	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.122,00



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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, INCLUINDO REVISÃO INTERNA DA UNIDADE CONDENSADORA, LIMPEZA GERAL INTERNA COM LAVAGEM TOTAL C/ PRODUTO METASIL, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA P/ HIGIENIZAÇÃO, LAVAGEM DE FILTROS DE AR e CARENAGEM, TROCA DO COMPRESSOR DA UNIDADE CONDENSADORA ROTATIVO 220V, TROCA DO FILTRO DE GAS, LIMPEZA INTERNA DAS LINHAS FRIGORIGE NAS, EF					
5664	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,70
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 02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL									
1115	208830/2013	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	103,53
02.03.06.04.126.0013.2113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.03.06.04.126.0013.2113.44905234.0111000 - GERAL									
5796	026/2013	011.087.261/0007-00	12643 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	CONDICIONADOR DE AR TIPO AIR SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H 220V, CICLO DE AR FRIO E CONTROLE REMOTO MARCA: SAMSUNG HI WALL	DISPENSAS D	/0	0,00	1.720,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL									
4898	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.606,76	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
1419	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	351,55	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.367 - Educação Especial 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL									
6232	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	286,36	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.03.04.306.0018.2117.33903001.0111000 - GERAL									
5790	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	PREGÃO	26/2013	0,00	6.500,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0023.2122.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6460	569/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	CAIXA DÁGUA EM FIBRA, CAPACIDADE PARA 5000 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.370,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0023.2122.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5696	201385/2013	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO		BEC-BOLSA	59/2012	0,00	11.557,91	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL				LENÇOL PARA CASAL COM ELÁSTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULLENÇOL PARA BERÇO COM ELASTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULFRONHA EM TECIDO BRANCO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULTOALHA DE BANHO FELPUDA BRANCA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULCOLCHONETE TAMANHO CASAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: PALEMA					
6263	210614/2013	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: YPEESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIEADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDO/SCOTH BRITELIMPADO R MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANO/FLORASABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTI CA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: UTIL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	9.123,28	0,00
6266	210614/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ALCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJ A MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHARODO DE 40 CM DUPLO COM CEPAL 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 SINHASACO PLÁSTICO PR ETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA - REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: MODELO DO VALEVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	4.650,08	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									
6258	210614/2013	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	21/2013	0,00	271,20	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6264	210614/2013	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	SAPONÁCEO EM PÓ C/ DETERGENTE FR 300GR - CONFORME ATA Nº 518/2013 MARCA: ASSOLAN COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPP COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPP	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	451,61	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									
2470	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO GARROÇERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	106.637,78
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - 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	21.629,68	872,72
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	933,26	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.07.12.361.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5695	201385/2013	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO	CARRINHO DE PASSEIO, COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR E TECIDO DE ALTA RESISTENCIA, 08 RODAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 455/2012 MARCA GALZERANO - MOD MARANELLO	BEC-BOLSA	59/2012	0,00	3.033,52	0,00
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 02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL									
1420	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	46,43	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
1421	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.261,86	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
53	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011	OUTROS/NÃO LIC	2011	0,00	320,00	0,00
6370	449/2013	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	XARELTO - RIVAROXABAN 15MG MARCA: BAYER	DISPENSA D	/0	0,00	781,98	0,00
6732	216639/2013	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML MARCA: ROCHE	DISPENSA D	/0	0,00	8.914,56	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6478	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: YPEESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDO/SCOTH BRITELIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGASABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUJANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	781,88	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6362	206733/2012	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC		BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	479,60



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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6477	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013					
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									
75	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES		OUTROS/NÃO	0,00	3.796,00	0,00
6393	496/2013	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	CONFECCÃO DE ENVELOPE TIPO SACO PARDO, TAMANHO OFÍCIO, 1X1 COR, MEDINDO 24 X 34CM - REF. 070015CONFECCÃO DE ENVELOPE DE PRONTUÁRIO, TIPO SACO KRAFT, 1X0 COR, MEDINDO 26 X 36CM - REF. 070014CONFECCÃO DE ENVELOPE TIPO SACO BRANCO, 1X1 COR, MEDINDO 26 X 36CM - REF. 090206		DISPENSAS	0,00	0,00	4.145,00
7037	573/2013	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 0,70M		DISPENSAS	400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0145 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO									
02.06.02.10.301.0145.1069 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO									
02.06.02.10.301.0145.1069.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.06.02.10.301.0145.1069.44905233.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS									
7040	497/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	APARELHO DE DVD C/ CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG BIVOLT TV LED 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI e USB, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, COM SUPORTE PARA PAREDE - BIVOLT		DISPENSAS	7.895,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0145.1069.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0145.1069.44905299.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS									
7041	514/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO C/ PINTURA EPOXI, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS		DISPENSAS	6.293,00	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									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
6412	475/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA			DISPENSAS	0,00	230,00	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RADIADOR COMPLETO									
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5660	319/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CAIXA ISOTÉRMICA CAPACIDADE DE 45 LITROS NA COR AZUL MARCA: INVICTA	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
5993	456/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	GANCHO P/ O.S.H. CASTRAÇÃO VETERINÁRIA - TAM MGANCHO P/ O.S.H. CASTRAÇÃO VETERINÁRIA - TAM P	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903970.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5052	367/2013	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇOES LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALÇA EM BRIM, NA COR CÁQUI 1021, COSTURA TRIPLA ENTRE AS PERNAS E TRAVETE NOS PONTOS VULNERÁVEIS, MODELO CARGO COM 06 BOLSOS COM TAMP A E VELCRO, TECIDO UNIFORTSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETE EM BRIM, NA COR CÁQUI 1021, TRAVETE NOS PONTOS VULNERÁVEIS, MODELO SEGURANÇA, COM SILK SCREEN NAS COSTAS E BOLSO, TECIDO SANTANENSESERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA CURTA, NA COR AZUL, EM MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30,1 PENTEADA, COM SILK SCREE N NAS COSTAS E BOLSOSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, NA COR AZUL, EM MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30,1 PENTEADA, COM SILK SCREEN NAS COSTAS E BOLSOSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSA MANGA LONGA, EM MOLETON NA COR AZUL, COM SILK SCREEN NO BOLSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.965,50
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
1422	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	284,11	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6446	214020/2013	008.772.242/0001-05	11435 - THADEU BIGNOTTO ME		BEC-BOLSA	47/2013	0,00	5.312,00	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA MODELO SEXTAVADA MED 2,00X0,64X0,40M, CONFORME ATA Nº 527/2013 MARCA: TBURNA MORTUÁRIA RETA ASSISTENCI AL INFANTIL 0,60CM MODELO RETA MED 0,62 X 0,31 X 0,23M, CONFORME ATA Nº 524/2013 MARCA: TB					
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									
6420	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	255,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
7042	410/2013	015.652.755/0001-48	12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS RASPADOR DE CUTÍCULA, EM AÇOPALITO EM INOX COM ASPIRALMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 30ML BASE PARA UNHAS FRACASBASE PARA UNHAS, INCOLORCREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS CREME HIDRATANTE PARA OS PÉS BORRIFADOR EM PLÁSTICO COM GATILHO, CAPACIDADE PARA 390ML ÓLEO SECANTE PARA UNHAS ESMALTE CREMOSO EXTRA BRILHO, FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR RENDA, FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO INFANTIL, ANTIALÉRGICO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 08ML LALICATE DE CUTÍCULA EM AÇO INOX, COM CAPA PROTETORA ALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOX ADESIVO BRANCO PARA FRANCESINHA, CARTELA COM 20 UNIDADES STRASS PARA DECORAÇÕES DE UNHAS, PACOTE COM 50 UNIDADES TINTA PARA UNHAS ARTÍSTICAS, CORES VARIADAS JOGO DE UNHAS POSTIÇAS, PACOTE COM 10 UNIDADES ADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3D ALCOOL PARA MANICURE 70%, FRASCO COM 2 LITROS GLITER EM PÓ PARA UNHAS, NA COR PRATALIXA TIPO BLOCO PARA UNHAS LIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES PALITO DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADES PORTA ACETONA EM MATERIAL PLÁSTICO ACETONA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 50ML PINCEL PARA DECORAÇÃO DE UNHAS ARCO PARA CABELO SIMPLESTIC TAC COLORIDO, CARTELA COM 100 UNIDADES APOIO PARA PERNAS PARA PEDICURE TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES AVENTAL EM NYLON PARA MANICURE PENDE DECORATIVO PARA CABELO COM STRASS	DISPENSAS	/0	1.299,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
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									
5707	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPAÇA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTA COPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	182,94	0,00
7043	415/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	ALCOOL EM GEL FRASCO COM 440ML CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO ROSA CAIXA COM 12 UNIDADES PASTA COM GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO, NA COR PRETA GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES GRAMPEADOR DE MESA 26/6 BORRACHA BRANCA ESCOLAR APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLÁSTICO CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8 METROS LÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 144 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX LIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHAS ENVELOPE TIPO SACO PARDO TAMANHO GRANDE CAIXA ORGANIZADORA DUPLA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50MM ELÁSTICO LÁTEX Nº 18 - PCT C/ 1Kg CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLI ONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM PASTA TIPO MALOTE PARA DOCUMENTOS	DISPENSAS	/0	1.151,60	0,00	0,00
7044	437/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSAS	/0	2.114,10	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPA PEQUENA DE FLOR, FOLH A OU BOLINHATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPA DE PIMENTASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPA DE LARANJASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPA MÉDIA TIPO ROSASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR PRETO LISOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPAS DIVERSAS COM MOTIVOS NATALINOSTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHO LISOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERDE LISOTECIDO T IPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BEGETECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCATECIDO TIPO RIOLEEN PARA FORROENTRETELA MÉDIA COLANTE, ROLO COM 50 METROSLÂMINA 45MM DE CORTADOR CIRCULAR PARA PATCHWORKPANO DE COPA 70CM DE LARGURA, ROLO COM 10 METROSMANTA ACRÍLICA COLANTEAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA ESPECIAL Nº 11AGULHA PARA COSTURÁ ESPECIAL Nº 14TESOURA TECELÃO PARA ARREMATE, EM AÇO INOX, CABO ANATÓMICOABRIDOR DE CASARÉGUA PARA PATCHWORK, MEDINDO 5 X 30CMAGULHA CABEÇA DE VIDRO Nº 29					
7045	442/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TECIDO DE VAGONITE BRANCO, PEÇA COM 20 METROSTECIDO DE VAGONITE CRÚ, PEÇA COM 20 METROSPANÇO DE COPA 100% ALGODÃO, TRAMA FECHADA, COR BRANCA, PEÇA COM 20 METROSPANÇO DE COPA 100% ALGODÃO, COR BRANCA, PEÇA COM 20 METROSPANÇO DE COPA 100% ALGODÃO CRÚ, PEÇA COM 20 METROSTECIDO PARA BORDAR, 100% POLIPROPILENO, XADREZ NA COR AZU L E BRANCOTECIDO PARA BORDAR, 100% POLIPROPILENO, XADREZ NA COR VERDE E BRANCOTECIDO PARA BORDAR, 100%POLIPROPILENO, XADREZ NA COR ROSA E BRANCOTECIDO PARA BORDAR, 100%POLIPROPILENO, XADREZ NA COR VERMELHO E BRANCOTECIDO TIPO JUTALINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NA COR BRANCA, NOVELO COM 1.000 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NA COR BRANCA, NOVELO COM 230 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 230 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NA COR BRANCA, NOVELO COM 350 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 350 METROSLINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROSLINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, CORES DIVERSAS, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA BORDADO, CORES DIVERSAS, MEADA COM 8 METROSBARBANTE Nº 6, 85% ALGODÃO, CORES DIVERSAS, ROLO COM 675 METROSBARBANTE Nº 6, 85% ALGODÃO CRÚ, CORES DIVERSAS, ROLO COM 675 METROSBARBANTE Nº 4, 85% ALGODÃOOCRÚ, CORES DIVERSAS, ROLO COM 1.01 0 METROSBORDADO INGLÊS NA COR BRANCA, PEÇA COM 13,70 METROSBORDADO INGLÊS NA COLORIDO, PEÇA COM 13,70 METROSPASSA FITA BRANCO, MEDIND 0 13,71 METROS	DISPENSA D	/0	2.786,40	0,00	0,00
7046	443/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TINTA PARA TECIDO NA COR SALMÃO BEBÊ, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR PRETA, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO BEBÊ, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE BEBÊ, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR CAQUI, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE KIWÍ, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO NATAL, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLTINTA PARA TECIDO NA COR CINZA, CAIXA COM 3 FRASCOS DE 250MLCLAREADOR INCOLOR CAIXA COM 12 FRASCOS DE 60MLVIDRO LÍQUIDO INCOLOR, À BASE DE RESINA EPÓXI, CAIXA COM 90 GRAMASKIT CONTENDO 1 VERNIZ BASE E 1 VERNIZ CRAQUELADORPURPURINA OUORO EXTRA FINA, FRASCO COM 50 GRAMASTRINCHA MÉDIA PARA PÁTINA, COM CABO PLÁSTICOBETUME DA JUDÉIA, CAIXA COM 6 FRASCOS DE 100MLGOMA LACA INDIANA, CAIXA COM 6 FRASCOS DE 100MLTINTA RELEVÓ DIMENSIONAL TRANSPARENTE, CAIXA COM 1 2 FRASCOS DE 35MLGUIRLANDA DECORATIVA COM 30CM DE DIÂMETROFITA DE NATAL ARAMADA 63MM NA COR XADREZ, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOFITA DE NATAL ARAMADA 63MM NA COR DOURADA, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOFITA DE NATAL ARAMADA 63MM NA COR VERMELHA, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOFITA DE NATAL ARAMADA 63MM NA COR VERDE, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOFITA DE NATAL ARAMADA 63MM ESTAMPADA, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOBOLA PARA ENFEITE NATALINO 8CM, NAS CORES DOURADO, VERDE, PRATEADO E VERMELHO, CONJUNTO COM 06 UNIDADESBOLA PARA ENFEITE NATALINO 4, 6 E 8MM, NA COR AZULFITA DE NATAL ARAMADA 63MM NA COR AZUL COM DOURADO, COM 2,5 METROS DE COMPRIMENTOGALHO COM FLORES NATALINAS NA COR BRANCAGALHO COM FLORES NATALINAS NA COR VERMELHAGALHO COM FLORES NATALINAS NA COR DOURADATINTA SPRAY PARA ARTESANATO, NA COR DOURADA, LATA COM 350MLTINTA SPRAY PARA ARTESANATO, NA COR PRATA, LATA COM 350ML	DISPENSA D	/0	1.557,90	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7038	451/2013	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES		DISPENSA D	/0	400,00	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONFECCÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 0,70M					
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									
6300	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QALYNUTRI	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	2.432,00	0,00
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									
5714	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: ALTACOPP	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	265,88	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
6057	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QALYNUTRI	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	2.432,00	0,00
6443	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO S, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA : CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMCAMAÇÃO NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA , CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	7.135,20	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
6366	381/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À "EX PO MUSIC", NO EXPO CENTER NORTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO / SP, COM SAÍ DA AS 12:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 19:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
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									
5712	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: ALTACOPPPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	170,44	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
6205	369/2013	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	CHOCOLATE AO LEITE AERADO 30 GRAMAS, CAIXA COM 21 UNIDADES MARCA: SUFLAIRCHOCOLATE RECHEADO COM LEITE CONDENSADO CARAMELIZADO, COBERTO COM FLOCOS CROCANES 32 GRAMAS, CAIXA COM 30 UNIDADES MARCA: CHOKITOCOCOLATE RECHEADO COM COCO 33 GRAMAS, CAIXA COM 30 UNIDADES MARCA: PRESTÍGIOCEREAL COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE 50 GRAMAS, CAIXA COM 15 UNIDADES MARCA: SUPREEME BALLCHOCOLATE COM RECHEIO DE MORANGO 38 GRAMAS, CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: SENSACÃOBOBOMBOM COM CASQUINHA DE WAFER, COBERTO COM CHOCOLATE E RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU, PACOTE COM 46 UNIDADES MARCA: SONHO DE VALSAGOMA DE MASCAR SABOR MENTA 28 GRAMAS, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: ADAMSGOMA DE MASCAR SABOR HORTELÃ 28 GRAMAS, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: CLORETSCHOCOLATE COM RECHEIO SABOR BRIGADEIRO 19 GRAMAS, CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: TORTUGUITAGOMA DE MASCAR 8,5 GRAMAS, CAIXA COM 21 UNIDADES MARCA: TRIDENTBALA EM CUBO SABOR AMENDOIM, PACOTE 140 UNIDADES MARCA: DADINHO DIZIOLIBALA SABOR IOGURTE, PACOTE COM 140 UNIDADESBALA SABOR NAPOLITANO, PACOTE COM 140 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA, FORMATO ROLHA, CAIXA COM 150 UNIDADESBOBOMBOM COM RECHEIO DE MORANGO E COBERTURA DE CHOCOLATE, CAIXA COM 160 UNIDADES MARCA: MORANGUETEDOCE DE LEITE EM FORMATO DE PINGO, POTE COM 50 UNIDADES MARCA: PINGO DE LEITESALGADINHO DE MILHO, PACOTE COM 60 GRAMAS MARCA: CHEETOSCHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CARAMELO 15 GRAMAS, CAIXA COM 30 UNIDADES MARCA: TWIXREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR UVA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES MARCA: FANTAREFRIGERANTE SABOR LARANJA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES MARCA: FANTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.311,00
02.07.02.08.244.0062.2221.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
7039	449/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	492,00	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 100 X 1 VIA, COR 1X0 EM OFF SE T 75 GRAMAS, MEDINDO 180 X 340MM					
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									
5698	199425/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 454/2012 MARCA: RACINE	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	326,40	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									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL									
1423	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	17,96	0,00
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.08.02.04.122.0066.2179.33903026.0111000 - GERAL									
6335	217016/2013	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	BRAÇO P/LUMINÁRIA GALVANIZADO 1,00MLUMINÁRIA OVAL COM TELA S/ VIDR O e S/ BRAÇOREATOR VAPOR EXTERNO 150WLÂMPADA VAPOR SÓDIO OVOIDE E -27 150W	DISPENSA D	/0	0,00	2.165,80	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
1424	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	44,10	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
1567	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		BEC-BOLSA	8/2012	0,00	3.982,00	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAU									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
6891	775/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	ESTATOR DO ALTERNADORCONJUNTO DA PLACA RETIFICADORAREGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903047.0111000 - GERAL									
6383	098/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	SOFTWARE OFFICE PROFISSIONAL 2010 OEM MARCA: MICROSOFT	DISPENSA D	/0	0,00	3.120,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	3.773,16	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
6496	647/2013	011.604.795/0001-63	12518 - LADISLAU SILVA DE OLIVEIRA - PEÇAS - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SOLDA E RECUPERAÇÃO DE 2 CANOS DE PRESSÃO DA PATROLSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO EIXO D A BOMBA HIDRÁULICASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.150,00
6892	777/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
6818	771/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO , COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
2471	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFINSUMO (TERRA VEGETAL , ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	0,00	53.107,77
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									



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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4744	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA	BEC-BOLSA	52/2012	0,00	19.400,00	19.400,00
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
6495	639/2013	011.604.795/0001-63	12518 - LADISLAU SILVA DE OLIVEIRA - PEÇAS - M	JOGO DE REPAROSCAME DE COMANDOARRASTADORKIT PORTA VÁLVULASEIXO DE ACIONAMENTOPISTÃO DE AVANÇOBOMBA DE PRESSÃOVÁLVULA SOLENÓIDECORPO DISTRIBUIDOREIXO DO ACELERADORKIT DE ROLETESBUJÃO ROSCADO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.399,01
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1425	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	5.220,97	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.0005 - 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									
7032	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 05/2013 - REF. BAIRRO DA PENHINHA, 2261 - EM BAIRRO DA PENHINHA	OUTROS/NÃO	/0	13,33	13,33	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL									
7047	212479/2013	014.208.039/0001-03	12686 - DAHNA COM DE AREIA E PEDRA LTDA ME		CONVITE	35/2013	60.887,84	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: 16/10/2013 10:52:13

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3879	197377/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO HAFEI TOWNER PICK UP JR 1.0 8V - ANO/MODELO: 2011/2011 - ST 298	DISPENSA D	/0	0,00	2.344,59	0,00
SUBTOTAL							1.061.050,26	261.049,51	251.849,99
TOTAL							1.061.050,26	261.049,51	251.849,99

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, 15 de Outubro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO