



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 16:09:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
383	009/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA - ME	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 1X1CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10X1CANETA PARA QUADRO BRANCOENVELOPE PLÁSTICO PARA CATÁLOGO, TAMANHO OFICIOPASTA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO PRETO FOSCOPAPEL VERGÊ 120 GRAMAS TAMANHO A4	IS-C	/0	451,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
394	204272/2012	068.972.645/0001-20	7766 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E	RENOVAÇÃO DE 21 ASSINATURAS DO JORNAL MOGI NEWS, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES	IS-C	/0	7.875,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
308	0/0	015.709.700/0001-27	12362 - THAIS MORAES DE CAMILIS - ME	PASSAGEM PARA O TRECHO DE IDA E VOLTA - SÃO PAULO A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" - DATA: 28 E 29 DE JANEIRO - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSHOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" - DATA: 28 E 29 DE JANEIRO - BRASÍLIA/DF	IS-C	/0	0,00	2.659,88	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903615.0311000 - GERAL									
3	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA	IS-C	/0	0,00	4.815,55	0,00
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL									
314	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	/0	0,00	233,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 16:09:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.00 - 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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903024.0111000 - GERAL									
373	001/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FERRAGENS DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO DRYWALL	IS-C	/0	4.710,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903916.0111000 - GERAL									
371	003/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	PINTURA COM TINTA LATEX NA COR BRANCA, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOES e MASSA PARA CORREÇÃO EM 42,00M2 DE PAREDE INTERNA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS e MUDANÇA DE PONTOS	IS-C	/0	840,00	0,00	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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903024.0111000 - GERAL									
378	002/2013	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO	TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM MARCA: CONFIB RA	IS-C	/0	290,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903039.0111000 - GERAL									
365	001/2013	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1	BATERIA 48 AMPERES MARCA: TUDDOR	IS-C	/0	170,00	0,00	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									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL									
379	005/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA		IS-C	/0	2.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 16:09:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
380	006/2013	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	ENVELOPE TIPO SACO SANFONADO MEDINDO 230 X 340MM EM PAPEL KRAFT NATURAL 200G CARIMBO AUTOMATICO "PSE LIBERDADE ASSISTIDA" MARCA: MODELO S - 822 CARIMBO AUTOMATICO "SEM EFEITO" MARCA: MODELO S - 821 NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS MARCA: MODELO S - 409 DATADOR AUTOMATICO MARCA: MODELO S-300	IS-C	/0	79,79	0,00	0,00
381	004/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PROLIPROPILENO NA COR AMARELA, TAMANHO 360 X 245 X 130MM TIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 1.000 UNIDADES MARCA: COD 6183 COLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 15 - CAIXA COM 72 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 42MM X 8MM FITAS ADESIVAS TRANSPARENTES EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MM FITAS ADESIVAS TRANSPARENTES MAGICAS 12MM X 33MM COM APARELHO CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2,0MM NA COR AZUL CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2,0MM NA COR PRETA CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2,0MM NA COR VERMELHA CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA 2,0MM NA COR VERDE TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO NA COR PRETA PONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPOSITO PASTA CATÁLOGO COM 100 PLÁSTICOS PASTA REGISTRADORA A/Z TAM OFICIO NA COR AZUL CLAROPASTA PLÁSTICA FINA TRANSPARENTES TAMANHO OFICIO COM ELASTICOCLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 10 CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 10 FORMATO X TAMANHO GRANDE FITAS PARA MAQUINA DE CALCULAR ELGIN MB 7123 BICOLOR ROLETE DE TINTA PARA MAQUINA DE CALCULAR ELGIN MR 6125 ROLETE DE TINTA BICOLOR PARA MAQUINA DE CALCULAR SHARP EL 1801 PASTA PLÁSTICA FINA TRANSPARENTES SEM ELÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO COLA EM BASTÃO 40GR GRAMPEADOR PARA PAPEL GRAMPO 28/6 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO NA COR AZUL BARBANTE Nº 08 EM ALGODÃO COM 250 GRAMAS TINTA PARA PINCEL ATÔMICO VERMELHO ESTOJO DE CANETAS MARCA TEXTO COM 5 CORES BLOCO AUTOCOLANTE 38 X 50MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOS	IS-C	/0	2.665,40	0,00	0,00
02.03.04.04.124.0012.2112.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903963.0111000 - GERAL									
376	003/2013	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR AZUL CLARO, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR BRANCA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FUROCAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR ROSA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FURO	IS-C	/0	7.920,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903099.0111000 - GERAL									
313	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	/0	0,00	2.000,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL									
390	168793/2010	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME		IS-C	/0	250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 16:09:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO E TREINAMENTO									
02.03.07.04.128.0100.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.44905235.0111000 - GERAL									
389	168793/2010	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO COM TECNOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS e BIOMETRIAL EITOR BIOMETRICO DE MESA	IS-C	/0	5.415,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
31	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	IS-C	27/2011	0,00	0,00	1.971,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
399	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
392	011/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LANTERNA TRASEIRAMACACO HIDRÁULICOCHAVE DE RODAMAÇANETA EXTERNA DA PORTA CORREDIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORCABO DO ACELERADOR FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	IS-C	/0	619,99	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
391	019/2013	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		IS-C	/0	6.640,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 16:09:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CARDOVERSOR, MARCA INSTRAMED, MODELO HS 03, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MICROPROCESSADA, TRANSFORMADOR, PÁS E CABO PACIENTE, REPARO NO SISTEMA DE CARGA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE EXTERNA E REVISÃO GERAL. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO MANUAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇADEIRA, PÉRA, MANGUITO, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA IMPRESSORA TÉRMICA, POTENCIÔMETRO, COLOCAÇÃO DE JOGO DE CARDIOCLIP, PÉRA PRÉ-CORDIAL COM ELETRODO E C					
384	006/2013	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	SERVIÇO DE CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PAINEL FRONT LIGHT COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METÁLICA, PINTURA AUTOMOTIVA PRATA LUNAR, MED 8,00M X 1,20M. SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC ENVELOPADA COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 30CM X 20CM	IS-C	/0	2.235,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.303.0052.2150.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
374	016/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CAMISETA BÁSICA EM ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, SEM PUNHO, MANGAS e GOLAS LARANJA, FRASE ESCRITA EM PRETO, COM TRANSFER FRENTE e COSTAS	IS-C	/0	3.528,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.303.0052.2150.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
375	020/2013	051.561.819/0001-69	8848 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "CARNAVAL CAMPEÃO, SÓ EM RITMO DE PREVENÇÃO", PERFORMANCE CÊNICAS INTERATIVAS, COM DURAÇÃO DE 03 HORAS, COM 01 HORA DE INTERVALO	IS-C	/0	3.950,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0054.2151.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
393	198676/2012	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 442/2012 MARCA: CVS	IS-C	47/2012	9.702,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 02.07.02.08.244.0059.2159.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0059.2159.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
385	018/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		IS-C	/0	982,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 16:09:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 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</p>									
356	004/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VÁLVULA TERMOSTÁTICABOMBA D ÁGUA	IS-C	/0	207,50	0,00	0,00
357	005/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VELAS DE IGNIÇÃOBOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	/0	401,80	0,00	0,00
358	006/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	GARFO DO ROLAMENTO DA EMBREAGEM	IS-C	/0	87,20	0,00	0,00
359	007/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	VÁLVULA TERMOSTÁTICAANEL DA VÁLVULA TERMOSTÁTICAADITIVO PARA RADIADOR	IS-C	/0	124,48	0,00	0,00
360	008/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	EMBRAGEM COMPLETA	IS-C	/0	298,00	0,00	0,00
372	003/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÉ	IS-C	/0	320,00	0,00	0,00
<p>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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</p>									
361	019/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	/0	349,80	0,00	0,00
362	021/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO ROTOR DA IGNIÇÃO TAMPA DO DISTRIBUIDORFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELMANGUEIRA DO RESPIROMANGUEIRA DO ANTI CHAMAPALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	IS-C	/0	528,00	0,00	0,00
363	023/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	IS-C	/0	99,50	0,00	0,00
364	025/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	JOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROSBENDIX DA PARTIDA	IS-C	/0	210,00	0,00	0,00
367	011/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	CORREIA DENTADAKIT DE EMBREAGEMPASTILHAS DE FREIO	IS-C	/0	500,00	0,00	0,00
<p>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</p>									
386	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	IS-C	74/2012	231.650,00	0,00	0,00
<p>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 02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL</p>									
368	013/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME		IS-C	/0	360,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 16:09:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
370	017/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JUNTA DO CARTERMANGUEIRA DE ÓLEOTUBO DA VARETA REPARO DE VALVULA WABCO 4 CIRCUITOREPARO DO MANETIM 02 SAIDASREPARO COMPLETO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDACONJUNTO DE MOLAS DO MANETIM	IS-C	/0	813,50	0,00	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									
366	009/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM	IS-C	/0	2.500,00	0,00	0,00
369	015/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONAS DE FREIO TRASEIROREBITE 10 X 12 EM FERRO	IS-C	/0	862,76	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL									
400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	/0	6.000,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
354	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 - 4 DO BANCO DO BRASIL - 02/01/2013 A 22/01/2013	IS-C	/0	0,00	0,00	769,49
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									
315	205692/2012	046.374.500/0001-94	12350 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		IS-C	/0	0,00	2.130,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 16:09:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
395	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE PENALIDADE AIP Nº 019197, NO VALOR DE 110 (CENTO E DEZ) UFESP, REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO (TALIDOMIDA) SEM A PRESENÇA DO MÉDICO FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL NA MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/12/2012 A 26/12/2012 - 4651 -4097 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	IS-C	/0	5,09	0,00	0,00
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									
307	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - OUTUBRO/2012 - REF. AV. LONDRES, 120 - CENTRO INDUSTRIAL - CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL "CASTERRÃO"CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2012 - REF. AV. LONDRES, 120 - CENTRO INDUSTRIAL - CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL "CASTERRÃO"	IS-C	/0	0,00	163,32	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									
377	003/2013	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497	GARAPEIRA VIGA 11CMX5CMX1.00MCHAPA DE MADEIRIT 2.20M X 1.10M X 14MMPORTA AMERICANA MISTA SEM VISOR, MEDINDO 2,10 X 0,82 METROSTEL HA EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 2,44 X 1,10 METROSTELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MM	IS-C	/0	7.938,50	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL									
397	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	/0	25.000,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
396	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	/0	15.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0157.2228.33903024.0111000 - GERAL									
382	005/2013	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO		IS-C	/0	6.917,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 16:09:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
387	006/2013	044.884.971/0001-17	8126 - A.M. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR	BLOCO DE CIMENTO PADRÃO 15 SEMI APARENTETINTA EPOXI, GALÃO COM 3,6 LITROSENDURECEDOR EPOXI - GALÃO COM 3,6 LITROSINNER EPOXI, LATA COM 5 LITROS BROCA DE VIDEA 10MMENGATE FLEXÍVEL EM PVCBROCA DE VIDEA 08MMSIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOLAVATÓRIO COM COLUNA SIMPLES - NA COR BRANCAVALVULA PARA LAVATÓRIO EM INOXTORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1196FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	IS-C	/0	958,52	0,00	0,00
388	001/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO COM PLACA CONJUNTO COM 02 INTERRUPTORES BRANCO, COM PLACACURVA ELETRODUTO ZINCADO 90 X 3/4"ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROSBUCHA PARA FIXAÇÃO S -08 COM PARAFUSO, PACOTE COM 10 UNIDADESUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4"DAILLET MULTIPLO SEM TAMP, TIPO X DE 3/4"FITA ISO - LANTE 33+ 20 METROSLUMINÁRIA DE SOBREPOR ALETADA 2X40 WATTS, INCLUSO REATOR ELETRÔNICO e 02 LÂMPADAS FLUORESCENTESTOMADA 2P+T BRANCA, 10A COM PLACACABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM, NA COR AZUL - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM, NA COR BRANCA, ROLO COM 100 METRO S	IS-C	/0	716,13	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL									
398	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	/0	10.000,00	0,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.122.0161.2232.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.01.04.122.0161.2232.33903917.0111000 - GERAL									
219	002/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO DE REVISÃO e TROCA DE PILHAS ALCALINAS EM CONTROLE REMOTO	IS-C	/0	0,00	440,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							377.670,96	12.442,45	2.740,49
							-----	-----	-----
							377.670,96	12.442,45	2.740,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 25/01/2013 16:09:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 24 de Janeiro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO