



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: 07/02/2013 11:30:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Fevereiro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
842	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	1.280,00	0,00	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									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL									
820	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,34	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
849	011/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO CINZA CLARO COM BÂNDÓ NO MESMO TECIDO EM ALUMÍNIO REVESTIDO, MEDINDO 2,30M X 1,40M	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	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									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	387,20	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: 07/02/2013 11:30:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905235.0111000 - GERAL									
865	005/2013	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER VELOCIDADE IMPRESSÃO 25 PPM (A4) BANDEJA ENTRADA 250F MEMÓRIA PADRÃO 32 MB. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO RESOLUÇÃO MÁXIMA 400 X 600 DPI, 110 VOLTS CONEXÃO USB E REDE 10/100 MBPS MARCA: HP - P1606N	DISPENSA D	/0	1.916,80	0,00	0,00
866	005/2013	014.489.035/0001-40	11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.6Ghz, GABINETE ATX 4 BAIAS, PLACA DE REDE WIRELLES, 8Gb de MEMÓRIA DDR3, HD 500GB, MONITOR LED 18,5" , MOUSE ÓPTICO, TECLADO PORTUGUÊS ABNT 2. INSTALADO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OEM PROFISSIONAL, COM SELO DE AUTENTICIDADE e OFFICE 2010 HOME and BUSINESS ORIGINAL MARCA: PLATAFORMA - MOD PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	3.400,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905242.0111000 - GERAL									
863	010/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADA EM EPOXI PO, MEDINDO 140X140X60X75CM NA COR PLATINA MARCA: WRP - 181414S	DISPENSA D	/0	1.166,00	0,00	0,00
864	004/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO EM MDP 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO EM FITA BORDA, MEDINDO 55X30X10CM NA COR PLATINA MARCA: WRP - 180055GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS CORPO EM AÇO e FRENTE EM MDP 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO FILETADO EM TODA BORDA, PUXADORES EM PVC MEDINDO 41X44X26CM NA COR PLATINA MARCA: WRP - 223.PL	DISPENSA D	/0	1.389,00	0,00	0,00
WRP - 181416MESA RETA COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM TUBO OBLONGO PINTADA EM EPOXI PO, MEDINDO 140X160X60X75CM NA COR PLATINA MARCA : WRP - 181270GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS CORPO EM AÇO e FRENTE EM MDP 15MM REVESTIDO EM MELAMINICO COM ACABAMENTO FILETADO EM TODA BORDA, PUXADORES EM PVC MEDINDO 41X44X26CM NA COR PLATINA MARCA: WRP - 223.PLCADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM COURVIN GOMADO ESTRUTURA GIRATORIA COM 5 PATAS e RODIZIOS DUPLS DE NYLON SISTEMA RELAX NA COR PRETA. MARCA : WRP - 810G.CCADEIRA TIPO DIGITADOR SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO COURVIN PRETO, BASE GIRATORIA COM 5 PATAS e RODIZIOS DUPLS DE NYLON, MECANISMO (BACK SYSTEM), CO MARCA: WRP - 820.3									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.03.04.122.0098.2207.44905299.0111000 - GERAL									
862	012/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP		DISPENSA D	/0	352,00	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: 07/02/2013 11:30:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CADEIRA TIPO DIGITADOR SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO COURVIN PRETO, BASE GIRATORIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, MECANISMO (BACK SYSTEM), C OMO MANOPLA DE AJUSTES NO ENCOSTO DE ALTURA e INCLINAÇÃO. MARCA: WRP - MOD 820.3					
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
337	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,64	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
844	040/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	5ª MOLA TRASEIRA LADO DIREITOESPIGÃO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	115,00	0,00	0,00
846	042/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	3ª MOLA TRASEIRA LADO DIREITO6ª MOLA TRASEIRA LADO ESQUERDOESPIGÃO 9/16BUCHA DIANTEIRACARRETEL ESTABILIZADOR DIANTEIROCHAPA DO JUMELO DIANTEIROPARAFUSO 16MM	DISPENSA D	/0	404,00	0,00	0,00
852	039/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	VENTILADOR INTERNO	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
854	031/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DO MOTOR DE PARTIDAAUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA	DISPENSA D	/0	338,00	0,00	0,00
856	033/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAREPAROS MOTOR DE PARTIDAPLANETÁRIO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	530,00	0,00	0,00
859	036/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	RELE AUXILIAR DA PARTIDA 70A - 24V	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
845	041/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIROS	DISPENSA D	/0	85,00	0,00	0,00
847	043/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLAS E ESTABILIZADOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
853	030/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO FREIO MOTOR E PARTE ELÉTRICA DE VEICULO	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
855	032/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
858	035/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	120,00	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: 07/02/2013 11:30:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
861	038/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	85,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
857	034/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	PLACA RETIFICADORAESTATOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	414,00	0,00	0,00
860	037/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDABUCHAS DO MOTOR DE PARTIDACILINDRO DE FREIO	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
851	207574/2013	014.569.757/0001-05	11769 - KONFETS ARTIGOS DE FESTAS TEMATICA	FANTASIA INFANTIL PERSONAGEM "EMILIA", TAMANHO GFANTASIA INFANTIL PERSONAGEM "EMILIA", TAMANHO PFANTASIA ADULTO PERSONAGEM "EMILIA", TAMANHO MFANTASIA "COLEGIAL ADULTO", TAMANHO PFANTASIA "COLEGIAL ADULTO", TAMANHO MMEIA CALÇA FINA, COR ROSA BEBÊ, TAMANHO GMEIA CALÇA FINA, COR ROSA BEBÊ, TAMANHO GGFANTASIA "FRALDA TATI", TAMANHO 12FANTASIA PERSONAGEM "PRINCESA PENÉLOPE", TAMANHO 12FANTASIA BÁSICA PERSONAGEM "PALHAÇA", TAMANHO GFANTASIA BÁSICA PERSONAGEM "PALHAÇA", TAMANHO MFANTASIA PERSONAGEM "RABICÓ", TAMANHO ÚNICO	DISPENSA D	/0	4.738,80	0,00	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 02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
339	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,64	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 02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
850	202483/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		BEC-BOLSA	69/2012	91.000,00	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: 07/02/2013 11:30:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES AGULHA FIXA INTEGRADA 6MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIAMETRO 31G, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 470/2012 MARCA: BD					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	621,07	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									
71	200307/2012	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.320,20
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									
328	007/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 2.000 pg - CÓD CE320A MARCA: HPTONER CIANO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE321A MARCA: HPTONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE322ATONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP CM1415FN CAPACIDADE 1.300 pg - CÓD CE323A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.518,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
302	002/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLM O U S E PAD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905232.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
843	035/2013	007.142.160/0001-14	6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	286,90	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: 07/02/2013 11:30:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
317	008/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	ESTABILIZADOR 300Va BIVOLT MARCA: ENERMAXX EXXA POWER T	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
841	208241/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	8.141,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0061.2171.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
327	006/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 NA COR PRETA MARCA: HP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.325,00
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									
848	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012 MARCA: GRANOL	BEC-BOLSA	53/2012	789,60	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
222	202896/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00



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: 07/02/2013 11:30:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CAP 10.000 Pg CÓD MLT-D208L					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
714	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	492,24	492,24
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
821	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - LONA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,64	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL									
715	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	479,58	479,58
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL									
716	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	32,00	32,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903958.0111000 - GERAL									
822	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	44,40	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: 07/02/2013 11:30:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DISTÂNCIA	- LONA					
02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL										
450	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	64,00	
02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL										
801	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR ESPANHA, 131 - CEMITÉRIO MUNICIPAL	- RUA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,82
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL										
824	205591/2012	872.288.828-49	12376 - MARIA JOSE RODRIGUES DA CONCEICAO	RESTITUIÇÃO DA 9ª PARCELA DO IPTU/2012, POR COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11161110.000		OUTROS/NÃO	/0	0,00	114,48	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 02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL										
823	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DISTÂNCIA	- LONA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,82	0,00
SUBTOTAL							118.916,10	2.195,05	9.347,84	
TOTAL							118.916,10	2.195,05	9.347,84	

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



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: 07/02/2013 11:30:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

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, 05 de Fevereiro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO