



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: 21/02/2013 09:22:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903916.0111000 - GERAL									
319	002/2013	057.078.685/0001-06	12086 - PAULO ROBERTO DOS ANJOS MARCENAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e PINTURA DE 36,00M2 DE DIVISÓRIA TIPO DRYWALLSERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO e PINTURA DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA EM DIVISÓRIA DRYWALL	DISPENSA D	/0	0,00	5.350,00	0,00
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 INTERNASERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM PASSAGEM DE CABOS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS e MUDANÇA DE PONTOS	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903917.0111000 - GERAL									
264	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	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
729	003/2013	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 BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
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	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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.765,70	221,26
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									
265	001/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		DISPENSA D	/0	0,00	210,00	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: 21/02/2013 09:22:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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 PROCESS O DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240 GRS NA COR ROSA, MEDINDO 320 X 470MM, COM VINCO E FURO	DISPENSA D	/0	0,00	7.920,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL									
542	013/2013	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM VIDROSSERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE FECHADURA TIPO LOCKWELL NA COR PRETASERVIÇO DE ABERTURA DE VISOR EM DIVISÓRIA	DISPENSA D	/0	0,00	3.876,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
852	039/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	VENTILADOR INTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	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	0,00	338,00	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	0,00	530,00	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	0,00	65,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	85,00	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: 21/02/2013 09:22:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
847	043/2013	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	0,00	400,00	0,00
853	030/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO FEIXE DE MOLAS E ESTABILIZADOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
855	032/2013	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	0,00	120,00	0,00
858	035/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	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	0,00	414,00	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	0,00	550,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
407	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	440,17	440,17
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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-469,80	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
70	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA		OUTROS/NÃO	046/2012	0,00	32.700,00	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: 21/02/2013 09:22:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES					
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									
1007	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSEANE ARAUJO FELIPE - NOTA FISCAL 004	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	460,00
1008	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ROSALVA FLETCHER LIPTAC FABBRONI - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.460,00
1009	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) PAULO ROGERIO DA MOTTA - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.566,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
322	013/2013	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
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									
1064	037/2013	000.207.098/0001-52	12159 - KASUKO MIYATA BAZAR ME	LINHA PARA PRESPONTO. CORES DIVERSAS. CAIXA COM 10 UNIDADESBOTÃO TIPO "WE CARE ABOUT"; MOTIVO DE BICHOS. PACOTE COM 10 UNIDADESBOTÃ O TIPO "WE CARE ABOUT"; MOTIVO DE FLORES. PACOTE COM 10 UNIDADESBOTÃ O TIPO "WE CARE ABOUT"; MOTIVO DE FRUTAS. PACOTE COM 10 UNIDADESFIBR A DE SILICONE PARA ENCHIMENTOOLHO MÓVEL PARA ARTESANATO. TAMANHO 10. PACOTE COM 100 UNIDADESOLHO MÓVEL PARA ARTESANATO. TAMANHO 8. PACOTE COM 100 UNIDADESCONTAS EM ACRÍLICO SEXTAVADO Nº 10. CORES DIVERSASPINGENTE TIPO GOTA , MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM. CORES DIVERSASLINHA FINA PARA CROCHÊ, FIO NE 8/2, 100% ALGODÃO MERCERIZA DO. CORES DIVERSAS. NOVELO COM 125 METROSTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRÍLICA NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA. CORES DIVERSAS. FRASC O COM 250MLTECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSASTECIDO TIPO FELTRO ESTAMPA SORTIDASFITA DE RENDA FRANZIDA BRANCA, MEDINDO 02CM DE LARGURA. PACOTE COM 20 METROSBASTIDOR REDONDO COM 17CM DE DIÁMETROPINCEL PARA PINTURA COM PONTA EM FILAMENTO SINTÉTICO. FORMATO REDONDO CHANFRADO. VIROLA EM ALUMÍNIO. CABO CURTO CREME - Nº 0PAPEL TERMOCOLANTE (ENTRETELA) PARA PATCH APLIQUETESOURA EM AÇO PARA CORTE E COSTURA. TAMANHO GRANDEMIEIA DE SEDA PARA ARTESANATO. CORES DIVERSASVERNIZ FOSCO À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLVERNIZ BRILHANTE À BASE DE RESINA ACRÍLICA. CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML	DISPENSA D	/0	2.999,30	0,00	0,00
1065	037/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		DISPENSA D	/0	2.117,50	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: 21/02/2013 09:22:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>AGULHA PARA COSTURA Nº 6, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 7, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 8, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 10, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 12, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA BORDAR SEM PONTA Nº 24, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA BORDAR SEM PONTA Nº 25, PACOTE COM 10 UNIDADESFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR BRANCA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR VERDE CLARO, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR VERDE ESCURO, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AZUL CLARO, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AZUL ESCURO, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR VERMELHA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR ROSA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR PINK, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AMARELA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AZUL TURQUESA, ROLO COM 10 METROSBOTÃO EM FORMATO DE FLOR, 02 FUIROS, PACOTE COM 10 UNIDADESBOTÃO PARA OLHO, NA COR PRETA, TAMANHOS DIVERSOS, PACOTE COM 10 UNIDADESMEIA DE SEDA PARA ARTESANATO, ESTAMPA FLORALMEIA DE SEDA PARA ARTESANATO, ESTAMPA XADREZTECIDO TIPO TRICOLINE COMPOSÉ, ESTAMPAS DIVERSASLINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR AMARELO MESCLADOLINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR ROSALINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR AZULLINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR LARANJALINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR VERDEFITA DE CETIM, MEDINDO 02CM DE LARGURA, ESTAMPAS FLORAL E XADREZ, CORES DIVERSAS, ROLO COM 10 METROSLINHA PARA COSTURA Nº 10, ROLO COM 120 METROSPINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 22PINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 20PINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 18PINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 14PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 22PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 14PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 10PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 8PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 6PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 4TESOURA PARA COSTURA, CABO PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENOTECIDO TIPO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃOOTECIDO TIPO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃOOTINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 6 FRASCOS DE 60MLTINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR PRETA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 6 FRASCOS DE 60ML</p>					
<p>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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</p>									
331	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO		BEC-BOLSA	8/2012	0,00	0,00	1.991,00



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: 21/02/2013 09:22:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
733	051/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BOMBA PARA ENCHER PNEUSTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 7,5 METROS NÍVEL PARA PEDREIRO 20" PRUMO DE MADEIRA PARA PEDREIRO SERROTE 24" MARTELO TIPO UNHA 25MM COLHER DE PEDREIRO PÁ VANGA COM CABOCINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRA ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOVÁLVULA TIPO ESFERA PARA JARDIM AVENTAL EM RASPA INTEIRO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO PESCOÇO e CINTURALUVA EM MALHA PIGMENTADA ÓLEO DESENGRIPANTE CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO ARAME FARPADO, ROLO COM 500 METROS PÁ DE BICO COM CABOVASSOURA TIPO GARI 40CM, COM CABO CONEXÃO PARA MANGUEIRILHOS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRA REGADOR EM PVC, CAPACIDADE PARA 05 LITROS FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA VELA D E IGNIÇÃO LÂMINA COM FURO DE 1" - 350MM PICARETA COM CABOTESOURÃO PARA PODA COM CABO SERROTE PARA PODAF A C A O 2 0" ENXADA LARGA COM CABOTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 5 METROS CHIBANCA COM CABO CULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLOR CHAVE DE FENDA ALICATE UNIVERSAL 8" PREGO 17 X 21 EIXO FLEXIVEL PARA ROÇADEIRA FOICE COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.232,10
734	053/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905234.0111000 - GERAL									
731	039/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA, BASE EM MADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANter ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.44905199.0111000 - GERAL									
94	194107/2012	045.209.863/0001-01	12046 - TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NO TREVÓ DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	OUTROS/NÃO 2/2012		0,00	190.356,69	0,00
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANter ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL									
1024	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	72.533,64	72.533,64
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									
248	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO		BEC-BOLSA 52/2012		0,00	22.000,00	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: 21/02/2013 09:22:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC									
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									
369	015/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONAS DE FREIO TRASEIROREBITE 10 X 12 EM FERRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	862,76
02.09.07.15.452.0077.2187.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.44905234.0111000 - GERAL									
732	041/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BOMBA TIPO MANCAL NORMAL À ÓLEO, ROTOR FECHADO, CONSTRUÇÃO EM FF, BOCAIS FLANGEADOS 3X2"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.690,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
109	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
110	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
111	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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									
1010	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 77986	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,68
1011	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 78642	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,28
1012	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	478,08



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: 21/02/2013 09:22:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAXS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 7047					
1013	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ROSALVA FLETCHER LIPTAC FABBRONI - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,35
1014	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 460	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179,85
1015	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 491	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	251,79
1016	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME - NOTAS FISCAIS 288, 289 E 290	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,98
1017	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 046	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.466,38
1018	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 048	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.488,36
1019	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PAULO ROGERIO DA MOTTA - NOTA FISCAL 005	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,64
1020	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 6945	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,45
1021	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERGET COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRANSITO LTDA - NOTA FISCAL 466	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,55
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.116,80	344.539,40	94.154,32
TOTAL							-----	-----	-----
							5.116,80	344.539,40	94.154,32

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 19 de Fevereiro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO