



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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
348	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	64,00	64,00
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.04.04.124.0012.2112.44905235.0111000 - GERAL									
988	008/2013	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA VELOCIDADE ATÉ 31PPM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA 25 A 400% BANDEJA PARA 250 FLS MARCA: SAMSUNG - SCX 4833FD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31909499.0111000 - GERAL									
1520	208982/2013	306.886.468-24	12407 - EDUARDO DE JESUS COSTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,35	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.584,10
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									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
1574	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA		PREGÃO	12/2012	15.267,48	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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLI NHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MIMELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM					
1575	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEM MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMGOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMMAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMOV OS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	14.604,61	0,00	0,00
1576	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZA DA MG, EM PENCAS GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCEBOLI NHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMESCAROLA FRESCA A, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMPÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012 MARCA: FRUTAS MM	PREGÃO	12/2012	13.585,58	0,00	0,00
1581	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PREGÃO	73/2011	33.674,20	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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: MANJARSIL ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: GOIAS VERDEFEIJÃO CARIÓQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: PRATO CHEIOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: NINHOMACARRÃO MASSA COM OVOS TIP O ESPAGUETE ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: LUCIANAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 412/2012. MARCA: RENATAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: RENATAMILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: GOIAS VERDE						
1582	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICACOM 500G - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: CAPIVARIANALENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE; EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: SIAMAR	PREGÃO	73/2011	455,95	0,00	0,00	
1583	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 415/2012 MARCA: LIZAQUEIJO RALADO EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: TEIXEIRA	PREGÃO	73/2011	4.477,20	0,00	0,00	
1584	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, LATA COM 400G - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: NESTLESAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: ITAVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: TOSCANO	PREGÃO	73/2011	1.450,44	0,00	0,00	
1594	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: QUALYNUTRI	BEC-BOLSA	53/2012	3.502,80	0,00	0,00	
1595	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	3.060,00	0,00	0,00	
1596	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATA	BEC-BOLSA	53/2012	2.310,00	0,00	0,00	
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.000 - Educação										
02.04.04.12.365 - Educação Infantil										
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0019.2118.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.04.04.12.365.0019.2118.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
1603	123/2013	064.027.725/0001-56	12035 - PROTEGE REDE DE PROTECAO PARA PIS	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 100,00M2 DE REDE DE NYLON 5 X5 FIO 2MM PARA PROTEÇÃO CONTRA POMBOS	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00	
02.04.04.12.365.0019.2118.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
02.04.04.12.365.0019.2118.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
1597	197330/2012	011.676.271/0001-88	12186 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM RESINA ABS COM 8 LUGARES, CONFORME ATA Nº 437/2012 MARCA: DESK	BEC-BOLSA	38/2012	20.444,00	0,00	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										
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS										
02.04.05.12.361.0025.2124.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1626	209022/2013	607.019.511-68	12418 - ELENICE DEUTER SANTILLI		OUTROS/NÃO	/0	1.818,33	1.818,33	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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1627	209110/2013	258.949.958-25	12419 - ALCIONE DE SOUZA MOTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 540,65 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 16,16					
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 12,53 / EMPRÉSTIMO ALFA R\$ 114,23	OUTROS/NÃO	/0	678,91	678,91	0,00
1628	209137/2013	354.201.998-40	9673 - BRUNA APARECIDA FERRÃO BATISTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 421,91 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 12,53	OUTROS/NÃO	/0	1.410,04	1.410,04	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1611	199904/2012	004.418.934/0001-07	12326 - CENTER SPONCHIADO LTDA EPP	CHUVEIRO ELETRICO 5500W X 220 VOLTS MARCA: SINTEXINTERRUPTOR DUP LO COM PLACA BRANCA MARCA: ILUMITOMADA DUPLA 20AMP PADRÃO NOVO MARCA: ILUMITOMADA SIMPLES 20AMP PADRÃO NOVO MARCA: ILUMITORNEI RA BICA MÓVEL 1/2" TRADICIONAL MARCA: VITORIATORNEIRA PARA JARDIM 1 /2" TRADICIONAL MARCA: METROX	BEC-BOLSA	60/2012	3.405,70	0,00	0,00
1614	199904/2012	000.848.478/0001-76	12327 - HAPORTEC COM DE COMPONENTES ELETR	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO SIMPLES POLIPROPILENO INJETADO OVAL PADRÃO MARCA: ALUMASACABO AUTO FLEXIVEL 1,50 MM ROLO COM 100M 75 V MARCA: METALCAPCOLA TIPO SILICONE TUBO COM 300 GRAMAS MARCA: JOMARCA CONJUNTO SANITÁRIO 04 PEÇAS EM LOUÇA CONVENCIONALDISJUNTOR SIMPLES 25 AMP NORMADIN MARCA: CHINTDISJUNTOR SIMPLES 30 AMP NORMADIN MARCA: CHINTDISJUNTOR SIMPLES 35 AMP NORMADIN MARCA: CHINTDISJUNTOR SIMPLES 40 AMP NORMADIN MARCA: CHINTDISJUNTOR SIMPLES 60 AMP NORMADIN MARCA: CHINTFECHADURA PARA PORTAS SIMPLES MARCA: ALIANÇAFIO PARA TELEFONE DUPLO TORCIDO CINZA 100 M MARCA: MULTITÓCFITA ISOLANTE 20M MARCA: BRASFORTFITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M MARCA: POLIFITASLAMP ADA ECONÔMICA 20 W 127 V BRANCA MARCA: ECOLUMELÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA MARCA: GRANLIGHTLÂMPADA INCANDESCENTE 150W 220 VOLTS E -27 MARCA: OSRAMLÂMPADA MISTA E -40 500W - 220 VOLTS MARCA: BRASFORTLUVÁ DE CORRER 1 1/2" MARROM MARCA: CARDINALLIREATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE MARCA: DURAXREATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE MARCA: DURAXSISTEMA X CANALETA 10mm X 20mm X 2200mm MARCA: PERMATTSISTEMA X CANTONEIRA 90º 20 x 20MM MARCA: ALUMBRASISTEMA X TOMADA 2P+T MARCA: APOIOTORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2" STANDARD MARCA: MARTIMTUBO PVC ESGOTO 4" BARRA COM 6 METROS MARCA: PLASTUBOSTUBO PVC ESGOTO 2" BARRA COM 6 METROS MARCA: PLASTUBOSTUBO PVC ESGOTO 3" BARRA COM 6 METROS MARCA: PLASTUBOSTUBO PVC ESGOTO 6" BARRA COM 6 METROS MARCA: PLASTUBOSTUBO PVC MAR ROM 1 1/2" BARRA COM 6 METROS MARCA: NIVOLONITUBO PVC MARROM 3/4" BARRA COM 6 METROS MARCA: NIVOLONI	BEC-BOLSA	60/2012	24.823,70	0,00	0,00
1615	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAUCAL HIDRATADA - SACO COM 20kg MARCA: MINERCAL	BEC-BOLSA	8/2012	5.272,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1618	136/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	BALANCIM DA VALVULAVARETA DA VÁLVULACORREIA DENTADAATUADOR DA MARCHA LENTASENSOR BORBOLETACORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	497,29	0,00	0,00
1619	137/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	COXIM FRONTALCOXIM DO MOTOR LADO DIREITOCOXIM DO MOTOR LADO ESQUERDOANTI CHAMA DO MOTORCORREIA CVAKIT DE EMBREAGEMKIT ROLAMENTO RODA TRASEIRAJUNTA HOMOCINÉTICAREPARO DO TRAMBULADORFILTRO DE ÓLEO (LUBRIFICANTE)FILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELCOXIM DO CÂMBIOBUCHA DA DIREÇÃOTERMINAL DA DIREÇÃOTERMINAL DE DIREÇÃO HIDRAULICAAMORTECEDOR TRASEIROAMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA INFERIORPIVÔ DA BANDEJACOXIM AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROLONA DE FREIOREBITE LONA DE FREIO 4X5 ALUMINIOPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRADISCO DE FREIO DIANTEIROVELA DE IGNIÇÃOÓLEO DO MOTOR 10W30	DISPENSA D	/0	2.145,11	0,00	0,00
1622	140/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	255,94	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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1624	142/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	VELA DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS	DISPENSAS	/0	3.307,12	0,00	0,00
1625	143/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	RADIADOR DE ÁGUA TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO TERMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO BARRA DE DIREÇÃO CURTAKIT DE EMBREAGEM FLUÍDO DE FREIO TENSOR DA CORREIA DENTADA CORREIA CVAKIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO GUARDA PÓ DO AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERNTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO AVELAS DE IGNIÇÃO BALANCIM DA VALVULA VARETA DA VALVULA CORREIA DENTADA ATUADOR DA MARCHA LENTA SENSOR BORBOLETA CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS	/0	843,39	0,00	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									
1617	135/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	ÓLEO HIDRÁULICO ADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSAS	/0	32,86	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									
1621	139/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	RETENTOR DA RODA DIANTEIRO ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRO ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS	/0	323,54	0,00	0,00
1623	141/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	DISPENSAS	/0	36,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1609	190952/2012	002.305.570/0001-15	11853 - UNIVERSO DA CRIAÇÃO IND E COM DE B	MOCHILA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2012 MARCA: UNIVERSO BOLSAS	BEC-BOLSA	3/2012	151.280,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1620	138/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DO RADIADOR SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSAS	/0	1.515,00	0,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
43	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.850,00	5.850,00
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1616	194819/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M		BEC-BOLSA	14/2012	96.118,00	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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1629	207592/2013	369.335.328-01	12139 - PRISCILIA PEREIRA DAS CHAGAS	CADEIRA DE BANCADA COM PÉS FIXO, MODELO CPU PARA MESA DE COMPUTADOR, FABRICADA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM, ALTURA DA ESPUMA PARA 70MM, DENSIDADE DE PRESSÃO DE 44 DFM (ENCOSTO 430 X 320MM/ASSENTO 420 X 440MM) ESTRUTURA EM AÇO 1,25 COM PINTURA EPOXI ENCOSTO DOTADO DE SISTEMA ARTICULADO EM L COM TUBO OBLONGO DE 2,25MM. ACABAMENTO SANFONADO, BASE DOS PÉS COM FRENTE DE 45CM E TRASEIRO COM EXTENS					
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 114,05 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,35 / PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 1.788,76	OUTROS/NÃO	/0	2.006,51	2.006,51	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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903916.0111000 - GERAL									
1613	031/2013	008.247.735/0001-26	12415 - MUNDIAL COMERCIO DE MADEIRAS E SER	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RASPAGEM, CALAFETAÇÃO DAS FRESTAS E APLICAÇÃO DE RESINA EM 100M² DE PISO DE MADEIRA	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
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	393,12	393,12
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
349	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	243,94
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 02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - 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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	76,75	76,75



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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA 02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA 02.06.02.10.301.0056.2153.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0056.2153.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
441	202483/2012	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2012 MARCA: TESTELINE	BEC-BOLSA	69/2012	0,00	0,00	16.500,00
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 02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1610	084/2013	010.379.016/0001-00	12414 - JORGE SATO INSTALACAO ELETRICA E H	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTICLIMATIZADOR, MARCA KOMEÇO, MODELO KC07LQC QI, INCLUINDO REPARO NO AQUECIMENTO E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.04.122.0058.2158.33903099.0111000 - GERAL									
1612	079/2013	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI	CRACHA EM PVC, MEDINDO 54 X 86 X 0,76MM. 4X1 FRENTE COLORIDA, FOTO DIGITALIZADA, LOGOTIPO E DADOS FUNCIONAIS VARIÁVEIS, VERSO COM IMPRESSÃO EM PRETOCORDÃO DE POLIESTER, PERSONALIZADO EM SILK, MEDINDO 10MM X 83CM, IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, FECHO COM JACA RÉ SIMPLES	DISPENSA D	/0	236,70	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.07.01.04.122.0058.2158.44905299.0111000 - GERAL									
1570	055/2013	002.021.647/0001-25	12412 - BENETRON COMERCIAL LTDA - EPP	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE DE 10 FL ou 1 CD ou 1 CARTÃO CRÉDITO CESTO DE 20L NA COR PRETA 110 VOLTS MARCA: AURORA	DISPENSA D	/0	565,00	0,00	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 02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1534	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem 02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem									
1569	082/2013	015.541.447/0001-45	12411 - DI CUORE BOMBONIERE LTDA ME	KIT CONTENDO 5 TRUFAS DE CHOCOLATE SABORES SORTIDOS COM 30g CADA ACONDICIONADAS EM SAQUINHOS PLASTICOS	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS 02.07.02.08.244.0064.2162.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0064.2162.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
88	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.000,00	28.000,00
996	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - AUMENTO DE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 2.526/2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.000,00	22.000,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 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 02.08.02.04.122.0066.2179.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.08.02.04.122.0066.2179.44905299.0111000 - GERAL									
1573	002/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	NO BREAK 1200VA BIVOLT COM 2 BATERIAS MARCA: ENERMAX YUP-E	DISPENSA D	/0	483,00	0,00	0,00
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 02.09.02.06.181.0097.2216.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.02.06.181.0097.2216.33903099.0111000 - GERAL									
1608	018/2013	005.628.669/0001-46	10364 - IZILDA LOPES JATOBA - ME	GÁS GLP DOMÉSTICO BOTIJÃO COM 13Kg	DISPENSA D	/0	336,00	0,00	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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.03.04.122.0069.2182.33903007.0111000 - GERAL									
1605	161/2013	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME		DISPENSA D	/0	7.450,00	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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFE TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMASMANTEIGA COM SAL EMBALAGEM COM 4,8kg					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
736	065/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	ROLAMENTO.ABRAÇADEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	103,04
1577	215/2013	052.226.073/0025-77	11797 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	84475542 - FILTRO DE ÓLEO (87409203)9611973 - FILTRO DE COMBUSTIVEL1030190025 - AK N°1 ENGINE OIL 15W40 MS1121 - 20 LITROS	DISPENSAS D	/0	308,92	0,00	0,00
1579	213/2013	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	456391 - DENTE FUNDIDO PARA CAÇAMBA71465124 - PINO TRAVA DE AÇO DA CAÇAMBA71465125 - ANEL ELÁSTICO DE AÇO	DISPENSAS D	/0	2.475,30	0,00	0,00
1580	199/2013	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	3007844 - SILENCIADOR3003324 - TUBO DE AÇO SILENCIOSO630773 ABRAÇADEIRA DE AÇO30000878 - TUBO DE AÇO DO ESCAPE	DISPENSAS D	/0	3.685,78	0,00	0,00
1585	153/2013	004.893.402/0001-13	11068 - STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FLEXÍVEL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	260,65	0,00	0,00
1587	209/2013	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	71418441 - ANEL ORING71418444 - ANEL - KIT71447621 - KIT71418431 - KIT71445626 - PARAFUSO (TAMPÃO)71418438 - KIT12706262 - CABO1300247 - TERMINAL	DISPENSAS D	/0	1.938,30	0,00	0,00
1598	125/2013	004.595.516/0001-87	7800 - JULIA MARIA BARBOSA FERREIRA - ME	DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAGEM DE VEICULOSDETERGENTE ALCALINO PARA LAVAGEM DE VEICULOS	DISPENSAS D	/0	864,00	0,00	0,00
1601	205/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 24/30REPARO DA VÁLVULA PEDAL SIMPLESREPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 30/30	DISPENSAS D	/0	605,00	0,00	0,00
1604	211/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	BATERIA 60 AMPÉRESBOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSAS D	/0	290,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
1571	151/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	TENDA TIPO PIRAMIDAL NA COR BRANCA, MEDINDO 3,00 X 3,00 METROS	DISPENSAS D	/0	576,00	0,00	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									
737	063/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DE CRUZETA DO CARDAN	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	156,00
1374	047/2013	011.181.361/0001-06	10352 - RETOCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	975,00	0,00
1578	217/2013	052.226.073/0025-77	11797 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	CONSERTO E REVISÃO DE MÁQUINATEMPO DE DESLOCAMENTO CLIENTE IDATEMPO DE DESLOCAMENTO CLIENTE VOLTATAXA DE QUILOMETRAGEM PARA O CLIENTE	DISPENSAS D	/0	666,16	0,00	0,00
1586	155/2013	004.893.402/0001-13	11068 - STRATEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TAXA DE VISITA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	200,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
1606	193/2013	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PERSONALIZAÇÃO DE FACHADA, INCLUINDO ESTRUTURA EM FERRO COM CHAPA GALVANIZADA, VINIL ADESIVO, MEDINDO 7,40 X 0,98 METROS, TOTALIZANDO 7,25M²SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PERSONALIZAÇÃO DE TOTEM BACKLING, COM POSTE FIXADO NO LOCAL, MEDINDO 1,20 X 1,50 METROS, TOTALIZANDO 1,8M²	DISPENSAS D	/0	3.860,00	0,00	0,00
1607	195/2013	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PERSONALIZAÇÃO DE FACHADA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, REFORMA DA PARTE ELÉTRICA, MEDINDO 3,985 X 2,000 METROS, TOTALIZANDO 7,97M²	DISPENSAS D	/0	4.017,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905212.0111000 - GERAL									
1572	143/2013	008.756.067/0001-62	12413 - ITAQUA IND E COM DE RESISTENCIAS EL		DISPENSAS D	/0	680,00	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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MARMITEIRO ELETRICO PARA 50 MARMITAS, EM AÇO INOX MEDINDO 750MM (A LT) X 1000MM (COMP) X 600MM (LARG)					
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									
1588	163/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRE TRASEIRAESPIGÃO TRASEIROPORCA DE FIXAÇÃOPINO DE OLHO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	345,00	0,00	0,00
1602	229/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA VÁLVULA 4 CIRCUITOREPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDAREPARO SERVO EMBREAGEMRETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRAFLUIDO PARA FREIOCOLA PARA JUNTAS	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL									
1589	165/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	90,00	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									
1590	171/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SUPORTE TRASEIROPINO DO SUPORTE TRASEIROPARAFUSO DA SUSPENSÃO SUPORTE PARA FEIXE	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
1592	167/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRE TRASEIRAGUIA DO GRAMPOESPIGÃO TRASEIROPARAFUSO ABRAÇADEIRAGRANMO MOLA TRASEIRO	DISPENSA D	/0	244,00	0,00	0,00
1599	227/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
1600	131/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONAS DE FREIO DIANTEIRASGRAXA - KG .RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRACOLA PARA JUNTAS	DISPENSA D	/0	638,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL									
1591	173/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	0,00
1593	169/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	190,00	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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903007.0111000 - GERAL									
544	207597/2013	003.511.824/0001-14	6187 - CEMADS CENTRAL DE MATERIAIS DESCAR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	913,70



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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.08.04.122.0082.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MARCA: PILÃOAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MARCA: UNIÃOADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML MARCA: ZEROCALFILTRO DE PAPEL Nº 103 CX COM 30 UNIDADES					
02.09.08.04.122.0082.2191.33903039.0111000 - GERAL									
1096	208131/2013	009.155.135/0001-09	12360 - RETIFICA DE MOTORES GD-CAR LTDA - M	TENSOR DA CORREIA DENTADA - GOL G4TENSOR DA CORREIA DENTADA - GOL G5BOMBA DE ÁGUA - GOLCANO DE ÁGUA - GOLCEBOLINHA DO ÓLEO - GOLROLAMENTO DA CORREIA DE DIREÇÃO - GOLCOMANDO DE VÁLVULAS - GOLBIELA - GOLELEMENTO DO FILTRO DE AR - GOLNIPI - GOLCORREIA DO ALTERNADOR - GOLELEMENTO DO FILTRO DE AR - KOMBIPROTEÇÃO DA CORREIA DENTADA - KOMBIVÁLVULA TERMOSTÁTICA - KOMBICABEÇOTE DO MOTOR - KOMBICOMANDO DE VÁLVULAS - KOMBITAMPA DO CARTER - GOL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.403,00
02.09.08.04.122.0082.2191.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903917.0111000 - GERAL									
1127	208786/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER BROER 5530, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK X342N, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO	DISPENSA D	/0	0,00	670,00	0,00
02.09.08.04.122.0082.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903919.0111000 - GERAL									
300	207379/2013	009.155.135/0001-09	12360 - RETIFICA DE MOTORES GD-CAR LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR 1.0 MONTADO E COLOCADO MARCA: VIATURAS GOL ST 227 e ST 254SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR 1.4 MONTADO E COLOCADO MARCA: VIATURA KOMBI ST 271	DISPENSA D	/0	0,00	5.500,00	0,00
1097	208130/2013	009.155.135/0001-09	12360 - RETIFICA DE MOTORES GD-CAR LTDA - M	SERVIÇO DE ENCAMISAMENTO DO MOTOR - GOLSERVIÇO DE ENCHIMENTO DO COLO DO VIRABREQUIMSERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADORSERVIÇO DE ENCAMISAMENTO DO MOTOR - KOMBI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.940,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
98	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOT	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.854,25	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903099.0111000 - GERAL									
1535	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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: 15/03/2013 10:35:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903999.0111000 - GERAL									
1536	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
1568	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 12/02/2013 A 18/02/2013 - 4652-2588 - CEM / CEO	OUTROS/NÃO	/0	1,65	1,65	1,65
SUBTOTAL							448.848,16	76.298,56	85.129,30
TOTAL							448.848,16	76.298,56	85.129,30

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, 13 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO