



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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

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

Movimentação do dia 14 de Março 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

02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL

107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	----	------	----------	------

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

02.03.03.04.122.0098.2207.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

02.03.03.04.122.0098.2207.33903916.0111000 - GERAL

1673	008/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ABERTURA DE PORTA DE ACESSO, INCLUINDO QUEBRA DE PAREDE EM VIGA DE CONCRETO, RESQUADRAMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM FERRAGENS, APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURASERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE 19,71M2 DE PAREDE, APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREÇÃOOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE 19,71M2 DE PAREDE EM DIVISÓRIA DRYWALL, APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREÇÃOOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE PRATELIRAS EM DRYWALL, APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREÇÃO	DISPENSAS D	/0	3.640,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--------------------------------	--	-------------	----	----------	------	------

02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

02.03.07.04.000 - Administração

02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos

02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS

02.03.07.04.128.0100.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.03.07.04.128.0100.2209.33903016.0111000 - GERAL

1670	007/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	FILME CARBONO AZULENVELOPE TIPO SACO KG34, CAIXA COM 250 UNIDADESLIVRO ATA PRETO SEM MARGEM COM 100 FOLHASCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMASRÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE COM 30CMTESOURA ESCOLAR SEM PONTAPASTA EM PVC, COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIOGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESFITAS ADESIVAS 12 X 65 - PACOTE COM 10 ROLOS COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASCANETA CORRETIVA 8 ML	DISPENSAS D	/0	315,90	0,00	0,00
------	----------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------	----	--------	------	------

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR

02.04.03.04.000 - Administração

02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição

02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR

02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR

02.04.03.04.306.0017.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.04.03.04.306.0017.2116.33903099.0111000 - GERAL



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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1653	038/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	GARRAFA TÉRMICA EM INOX, CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS	DISPENSA D	/0	998,70	0,00	0,00
02.04.03.04.306.0017.2116.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903919.0111000 - GERAL									
1662	120/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EM FUNILARIA E PINTURA, INCLUINDO RETOQ UE DO TETO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO E PINTURA INTERNA	DISPENSA D	/0	3.500,00	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1647	041/2013	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	ASSADEIRA EM ALUMINIO Nº 5 45X32X6CM 2,5MMASSADEIRA EM ALUMINIO Nº 6 50X35X7CM 2,5MMBACIA PLASTICA CANELADA 34 LITROS 54,5X22,8CMBALDE PLASTICO 20 LITROSCAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 45 31,5L 45X20CM 3MMCAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 38 20L 38X18CM 3MMCAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 34 14,5L 34X16CM 3MMCAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 36 17L 36X17CM 3MMCANECÃO EM ALUMINIO Nº 16 3,4L 16CMCANECÃO EM ALUMINIO Nº 18 4,5L 18CMCANE CA EM POLIPROPILENO NÃO TÓXICO 350ML COR AZULCOLHER DE ARROZ 28CM C/ FUR O REFORÇADA EM INOXCOLHER DE MESA EM AÇO INOX RESISTENTECOLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX RESISTENTE TIGELA PARA SOBREMESA EM POLIPROPILENO ATÓXICO 400ML COR CARAMELOCONCHA EM ALUMINIO Nº 9DESCASCADOR DE LEGUMES COM BOLEADORESCUMADEIRA EM ALUMINIO Nº 9FACA DE COZINHA LAMINA EM AÇO INOX 6" CABO PRETOFACA PARA LEGUMES LAMINA EM AÇO INOX 4" CABO BRANCOJARRA COM TAMP A EM POLIPROPILENO 2 LPANELA DE PRESSÃO 20,8 L EM ALUMINIO POLIDO COM FECHAMENTO EXTERNOPANELA DE PRESSÃO 11,4 L EM ALUMINIO POLIDO COM FECHAMENTO EXTERNOPASSADOR DE ARROZ Nº 35 EM ALUMÍNIO 35X13,5CMPEGADOR DE SALADA EM AÇO INOX 28,5CMPENEIRA EM PLÁSTICO TELA POLIESTER 19CMCONJUNTO DE POTES PLASTICOS 05 PEÇASPRATO EM POLIPROPILENO FUNDO 600ML NA COR CARAMELOCAÇAROLA EM ALUMINIO Nº 30 9,5L 30X14CM 3MM	DISPENSA D	/0	7.561,38	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									
1630	209517/2013	129.215.278-80	12421 - MAISA SANTILLI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 69,94 / INSS R\$ 17,71 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 297,32 / INSS 13º SALÁRI O R\$ 17,72 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 297,32	OUTROS/NÃO	/0	2.087,89	2.087,89	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									
1637	153/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	333,00	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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1639	154/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DE VOLTAGERETENTOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS					
1641	157/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DE VOLTAGEM	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
1645	161/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	AUTOMÁTICO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROSJOGO DE BUCHASREPARO DO PLANETÁRIO	DISPENSAS D	/0	275,00	0,00	0,00
1648	144/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	LÂMPADA H1CHICOTE DA SIRENE DE RÉ	DISPENSAS D	/0	98,00	0,00	0,00
1649	146/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	BUCHA DA PONTA DO EIXO PILOTOPINO DO VARÃO DA EMBREAGEMPINO DO GARFO DA EMBREAGEMKIT DE EMBREAGEM COMPLETO	DISPENSAS D	/0	2.082,22	0,00	0,00
1650	145/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	VASSOURA PARA LAVAGEM DE ÔNIBUS CABO LONGOTAPETES DE BORRACHA MARCA: ST 226SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL MARCA: ST 186EXTINTOR PÓ QUÍMICO 01KG PARA VEÍCULO MARCA: ST 256-229-273-243BATERIA 150 AMPERES MARCA: ST 210BATERIA 60 AHFLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO MARCA: ST 182FLUIDO PARA FREIO DOT3 500ML	DISPENSAS D	/0	1.565,45	0,00	0,00
1651	173/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	ADAPTADOR DO COLETOR DE ADMISSÃO LADO ESQUERDOADAPTADOR DO COLETOR DE ADMISSÃO LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	764,01	0,00	0,00
1652	174/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	COLETOR DE ADMISSÃO LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	764,01	0,00	0,00
1654	175/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	ARJUNTA DO COLETOR ADMISSÃO	DISPENSAS D	/0	764,01	0,00	0,00
1655	176/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	COMPLETO 1600ROLAMENTO DO CARDAN 40MM	DISPENSAS D	/0	474,00	0,00	0,00
1656	178/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	RETECTOR CUBO DA RODA DIANTEIRARETECTOR CUBO DA RODA TRASEIRAREPARO DA CÂMARA DIANTEIRAREPARO CÂMARA MASTER 16/24GRAXA 1KG	DISPENSAS D	/0	474,00	0,00	0,00
1657	149/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CATRACA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	389,00	0,00	0,00
1658	177/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA CÂMARA DIANTEIRAREPARO CÂMARA MASTER 16/24	DISPENSAS D	/0	384,50	0,00	0,00
1660	179/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNOROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNORETECTOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	524,00	0,00	0,00
1661	180/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CÂMARA MASTER 16/24	DISPENSAS D	/0	294,00	0,00	0,00
1664	182/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	SOQUETE DO FAROL	DISPENSAS D	/0	15,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				REPARO CÂMARA MASTER 16/24REPARO VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSAS D	/0	704,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL				JOGO DE MOLA DE FREIOREBITE DE FREIO	DISPENSAS D	/0	520,64	0,00	0,00
1635	150/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	JOGO LONA 1X FD59MOLA RETORNO PATIMREPARO CÂMARA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	719,50	0,00	0,00
1636	151/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CATRACA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	389,00	0,00	0,00
1638	152/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE LÂMPADAS e LANTERNA	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
1640	155/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS DE REVISÃO EM CHICOTE DO FAROL DE MILHA	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
1642	156/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	130,00	0,00	0,00
1646	160/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	95,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	123,00	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									
1643	158/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSAS D	/0	248,00	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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1663	181/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LÂMPADA 1141LÂMPADA 1034LÂMPADA H3LÂMPADA H1JOGO DE BUZINASCAMER DA BUZINA FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	126,00	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									
1644	159/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	150,00	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
1666	017/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	PARAFUSO COM BUCHA 08MMESPELHO COM MOLDURA PLÁSTICA, MEDINDO 47 X 37 X 1,5CMFITA ISOLANTE 20MSISTEMA X CAIXA 04 SAÍDASCANALETA DUTO PISO CREME DP2 COM 2,00 METROSBUCHA S -06 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 20ATOMADA PARA TELEFONE RJ11 SISTEMA XCANALETA PARA FIO SISTEMA X, NA COR CREME 20 X 10MM - BARRA COM 02 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM BRANCO - ROLO COM 100 METROSTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 10AFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM BRANCO, ROLO COM 100 METROSFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM AZUL, ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	591,30	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0042.2141.44905299.0111000 - GERAL									
1674	034/2013	045.649.100/0001-81	9992 - VIDRAO - FERRAZ COMERCIO DE VIDROS	ESPELHO LAPIDADO 5MM, COLADO, MEDINDO 1,80 X 1,80 METROS	DISPENSA D	/0	1.620,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
58	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.503,89	0,00
59	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	886,85	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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
60	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	886,84	0,00
61	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
62	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
63	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
64	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
65	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,67	0,00
66	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,66	0,00
67	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.166,66	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1659	073/2013	068.273.747/0001-57	12417 - MAQFAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECCÃO DE PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADOS JATEADO DE 8MM, COM FECHADURA, MEDINDO 2,20 X 2,10 METROS	DISPENSA D	/0	3.980,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1671	134/2013	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DO PARACHQUE E TAMPÁ TRASEIRA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	985,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1678	093/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME		DISPENSA D	/0	2.180,00	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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTAÇÃO DE TRABALHO FORMADA POR 04 MESAS EM L COM TAMPO DE 15mm, ACABAMENTO COM PERFIL 180º e FITA DE BORDA NAS DEMAIS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, MED 1,20X1,20X0,15M, COM 04 PAINEIS DIVISORES EM MDF e 04 SUPORTES PARA CPU					
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1679	200305/2012	010.013.864/0001-00	12379 - 4MBR COM E REP DE MAT E MEDICAMEN	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (500MG + 400 UI) CPS MARCA: OSTEOFIX/NATULABDEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FR COM 100ML MARCA: POLARADEX/NATULABIIBUPROFENO 50MG/ML FR COM 30ML MARCA: IBUPROTRAT/NATULABÓLEO MINERAL 100% FR COM 100ML MARCA: LAXENOL/NATULAB	BEC-BOLSA	58/2012	37.656,80	0,00	0,00
1680	200305/2012	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP MARCA: DEPAKENE/ABBOTTENALAPRIL 20MG CP S MARCA: ENALAMED/CIMEDMETFORMINA 500MG CPS MARCA: GEN/AUROBINDO	BEC-BOLSA	58/2012	18.722,00	0,00	0,00
1681	200305/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	ACICLOVIR 200MG CPS MARCA: PRATICARVEDILOL 6,25MG CP MARCA: DIVELOL/BALDACCIERITROMICINA 500MG CPS MARCA: RUBROMICIN/PRATILORATADINA 1MG/ML FR COM 100ML MARCA: PRATIMETOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS FR COM 10ML MARCA: MARIOL	BEC-BOLSA	58/2012	13.581,20	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1672	062/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	ROTEADOR PARA REDE SEM FIO WIRELESS 150MBPs MARCA: TP LINK TL WR 740B RECEPTOR WIRELESS 150MBPS MARCA: TP LINKPENTE DE MEMÓRIA DDR 400 - 1GB MARCA: MARKVISIONFONTE ATX 400 WATTS SATA 24+1 PINOSCONECTOR RJ45CABO DE REDE CAT5e MARCA: GIGALAN	DISPENSA D	/0	651,46	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1677	084/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1665	059/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		DISPENSA D	/0	1.269,78	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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO OUROTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AMARELO OCRETINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR MARFIMTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL CELESTETINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSA CHÁTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR ROSA BEBÉTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR TERRA SIENATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR PRETATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR LARANJATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE PISTACHETINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE MUSGOTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250 GRAMAS, NA COR BRANCATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERMELHO VIVOTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE FOLHATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR VERDE BANDEIRATINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL MARINHOTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, NA COR AZUL BEBÉTINTA RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER NA COR OURO, FRASCO COM 35ML - CAIXA COM 6 UNIDADESBASE ACRILICA PARA ARTESANATO, SOLUVEL EM AGUA e NÃO TOXICA, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250MLPINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 2PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 4PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 6PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - N° 8PINCEL PARA PINTURA, PELO DE MARTÁ, REDONDO, CABO CURTO CASTANHO ESCURO, VIROLA EM ALUMINIO POLIDO, N°0CANETA PARA TECIDO NA COR PRETATINTA À ÓLEO NA COR VERDE OLIVA, FRASCO COM 20MLTINTA À ÓLEO NA COR NAPOLI, FRASCO COM 20MLTINTA À ÓLEO NA COR VERDE BRANCA, FRASCO COM 20ML SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA ÓLEO, INODORO, ACONDICIONADO E M FRASCO COM 100MLTELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 30CMTELA PARA PINTURA, MEDINDO 40 X 50CMTECIDO MORIM 100% ALGODÃO, LARGURA 80CM, ROL COM 50 METROS					
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
1682	071/2013	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 50 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO LOCAL BAIRROS BARRÉTO X MIRANTE, EM DOIS DIAS CONSECUTIVOS, COM SAÍDA ÀS 07:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:30 HORAS	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
1683	051/2013	071.713.713/0001-40	12420 - SUPER MERCADO STILUS LTDA		DISPENSA D	/0	1.154,32	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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FLOCOS DE CEREJAS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO, ACONDICIONADO EM LATAS COM 400GFARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA COM 400 GRAMASAVEIA EM FLOCOS FINOS CAIXA COM 200 GRAMASADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML					
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 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 02.09.08.04.122.0082.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.08.04.122.0082.2191.33903039.0111000 - GERAL									
1676	026/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	MOTOR DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0082.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0082.2191.33903099.0111000 - GERAL									
884	208129/2013	068.443.399/0001-19	12378 - A DE P FORMIGONI JUNIOR - ME	ESPELHO CONVEXO PANORÂMICO, MEDINDO 800MM, ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, VIDRO SIMPLES	DISPENSA D	/0	0,00	422,55	0,00
1684	207879/2013	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA MOD R - 1 COM TAMANHO DE 0,60M, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140° C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO REFLETIVA EM PELICULA GTP VINILICA INDESTRUTIVAPLACA COM TAMANHO DE 0,50X0,60M, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA A 140° C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO REFLETIVA EM PELICULA GTP VINILICA INDESTRUTIVAPLACA COM TAMANHO DE 0,50X0,50M, CONFECCIONAD A EM CHAPA DE AÇO BITOLA # 18, COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTU RA ESTUFA A 140° C NA COR PADRÃO NA FRENTE e PRETO FOSCO NO VERSO, COM ACABAMENTO REFLETIVA EM PELICULA GTP VINILICA INDESTRUTIVA	DISPENSA D	/0	6.550,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1631	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/03/2013 A 12/03/2013	OUTROS/NÃO	/0	142,82	142,82	142,82
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									
1517	206440/2012	046.522.959/0001-98	11046 - MAUA PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	-4,72	-4,72	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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 281 - PLACAS EHE-5352 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO F4300206303 - CONDUTOR: FÁBIO ANDRÉ DE SOUSA					
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais 02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP 02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL									
1632	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 10/30	OUTROS/NÃO	/0	21.028,05	21.028,05	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL									
1668	007/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PISO CERÂMICO, MEDINDO 40 X 40CM AZULEJO MEDINDO 30CM X 30CM CIMENTO COLA, SACO COM 20 KG CHUVEIRO TIPO DUCHA 4.400 WATTS - 220 VOLT TINTA BETUMINOSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA, LATA COM 18 LITROS MARCA: NEUTROL TINTA LÁTEX ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS TINTA PARA PISO, LATA COM 18 LITROS	DISPENSA D	/0	6.729,90	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
1669	005/2013	004.163.276/0001-41	5360 - ART E DESIGN ARTES GRAFICAS LTDA ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100.000 IMPRESSOS INFORMATIVOS "PROMESP", TAMANHO 15X21CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, TINTA ESCALA 4 X4 CORES, SAÍDA EM CTP LAMINADO FOSCO 2 LADOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.000 CARTAZES "PROMESP", TAMANHO 40X30CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, 4X4 CORES SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20.000 IMPRESSOS INFORMATIVOS "TRUCO NOS BAIRROS", TAMANHO 15X21CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, 4X4 CORES, SAÍDA EM CTP COM DOBRAS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 CARTAZES "TRUCO NOS BAIRROS", TAMANHO 40X30CM, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 GRAMAS, 4X4 CORES	DISPENSA D	/0	6.880,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0157.2228.33903024.0111000 - GERAL									
1667	011/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA		DISPENSA D	/0	331,58	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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0158.2229.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.14.01.04.122.0158.2229.33903016.0111000 - GERAL				CURVA ELETRODUTO ZINCADO 90 X 3/4"BUCHA S -08 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO L DE 3/4"ABRAÇADEIRA TIPO 'D' COM CUNHA 3/4"PLAFON INTELIGENTE DE LOUÇA BRANCA, COM SOQUETERELE FOTOELÉTRICO 1000W - BIVOLT LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL BRANCA 59 WATTS - 127 VOLTS LÂMPADA ECONÔMICA 33 WATTS X 127 VOLTSBUCHA S -10 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASPROJETOR EM ALUMÍNIO LEVE PARA LÂMPADA E27, 250 WATTS					
1675	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	640,00	0,00	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS 02.16.01.04.122.0161.2232.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.16.01.04.122.0161.2232.44905242.0111000 - GERAL									
1685	007/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	GAVETEIRO LATERAL COMPLEMENTO COM 02 GAVETÕES PARA PASTA SUSPENSA, TAMPO EM MDP SOBREPOSTO DE 18mm, CORPO e FRENTE DAS GAVETAS 15mm, ACABAMENTO EM PERFIL 180º NA PARTE FRONTAL, PUXADORE S METÁLICOS e TRILHOS METÁLICOS COM ROLDANAS EM NYLON, MED 45X60X75CM, NA COR PLATINA/PLATINA MARCA: WRP - MOD 283060CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIN, ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO PINTADA E M EPOXI PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, NA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 520S	DISPENSA D	/0	561,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							155.319,68	57.677,17	142,82
TOTAL							155.319,68	57.677,17	142,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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 16:01:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ARUJA, 14 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO