



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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 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									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
1724	036/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: BRIMPDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO FRASCO 1000 ML MARCA: AGYSCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750ML MARCA: BACKERESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇAS MARCA: VERDE GRINSABONETE PERFUMADO COM 90 GRAMAS MARCA: LUXSABÃO EM PÓ PERFUMADO SACHÊ COM 01 KG MARCA: ACEPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADO MARCA: GREENFLANELA LARANJA PARA LIMPEZA 40 X 60CM MARCA: MARGARETE	DISPENSA D	/0	412,14	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905234.0111000 - GERAL									
1727	209425/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO COLUNA EM AÇO PINTURA EPOXI COM ESGUICHO DE BOCA e COPO	DISPENSA D	/0	1.798,00	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0005.2105.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.03.08.243.0005.2105.44905299.0111000 - GERAL									
1728	209426/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50CM HELICE COM 3 PÁS C/ GRADE DE PROTEÇÃO CONTROLE DE VELOCIDADE 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	1.140,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL									
1717	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	130,09	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903958.0111000 - GERAL									
243	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-858,48	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL									
421	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	1.150,44	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903016.0111000 - GERAL									
1737	007/2013	017.329.157/0001-68	12423 - P A FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN COD MLT D209L MARCA: SAMSUNG	DISPENSA D	/0	3.650,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL									
718	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	4.028,43	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
25	157309/2009	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA NOV		CONVITE	10/2009	0,00	3.875,04	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1973/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA, COM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS					
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	2.628,60	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.03.03.04.122.0098.2207.44905234.0111000 - GERAL									
1726	009/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE 50CM DE DIAMETRO 1500 RPM GRADE DE PROTEÇÃO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE 110V	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	5.643,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	3.761,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	5.643,00	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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 02.04.03.04.306.0017.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.03.04.306.0017.1004.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 02.04.03.04.306.0017.1004.44905252.0111000 - GERAL				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" -						
1705	208184/2013	035.396.779/0001-90	12422 - DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E	CAMINHÃO FORD MODELO TRANSIT ANO/MODELO 2012 ZERO KM COR BRANCA EQUIPADO COM BAU DE ALUMINIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	4/2013	106.700,00	0,00	0,00	
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL										
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	2/2012	0,00	1.128,60	0,00	
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0023.2122.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL										
1716	201385/2012	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	COLCHÃO PARA BERÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: EUROFLEX	BEC-BOLSA	59/2012	1.543,50	0,00	0,00	
1718	201385/2012	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	COLCHÃO PARA BERÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: EUROFLEX	BEC-BOLSA	59/2012	2.469,60	0,00	0,00	
1719	201385/2012	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO	COBERTOR INFANTIL ANTIMOFO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULCOLCHONETE TAMANHO CASAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: PALEMALENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULLENÇOL PARA CASAL COM ELÁSTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULTOALHA DE ROSTO FELPUDA BRANCA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULTRAVESSEIRO REVESTIDO EM NAPA AZUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: PALEMA	BEC-BOLSA	59/2012	3.472,40	0,00	0,00	
1721	201385/2012	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO		BEC-BOLSA	59/2012	7.022,77	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COBERTOR INFANTIL ANTIMOFO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULCOLCHONETE TAMANHO CASAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: PALEMALENÇOL PARA BERÇO COM ELÁSTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA : MERCOSULLENÇOL PARA CASAL COM ELÁSTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULTOALHA DE ROSTO FELPUDA BRANCA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: MERCOSULTRAVESEIRO REVESTIDO EM NAPA AZUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: PALEMATROCADOR DE FRALDAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2012 MARCA: PALEMA					
02.04.04.12.365.0023.2122.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0023.2122.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1723	190952/2012	002.305.570/0001-15	11853 - UNIVERSO DA CRIACAO IND E COM DE B	MOCHILA ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 404/2012 MARCA: UNIVERSO BOLSAS	BEC-BOLSA	3/2012	84.180,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2122.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0023.2122.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1713	197330/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL DE 3,00 METROS, COMPOSTO DE MESA e DOIS BANCOS, CONFORME ATA Nº 438/2012 MARCA: ARTHEME	BEC-BOLSA	38/2012	4.440,00	0,00	0,00
1714	197330/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL DE 3,00 METROS, COMPOSTO DE MESA e DOIS BANCOS, CONFORME ATA Nº 438/2012 MARCA: ARTHEME	BEC-BOLSA	38/2012	6.660,00	0,00	0,00
1715	201385/2012	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	BERÇO INFANTIL EM TUBOS DE AÇO CARBONO MEDINDO 1,30X,60X90CM COM COLCHÃO REVESTIDO EM NAPA AZUL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: A VIRTUALCADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, CONFORME ATA Nº 456/2012 MARCA: BURIGOTTOGRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS e ESCADAS, CONFECCIONADA EM AÇO e PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM EXTENSOR, MEDINDO 86,5CM X 85CM X 10CM MARCA: HERCULES	BEC-BOLSA	59/2012	8.646,00	0,00	0,00
1717	201385/2012	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	BERÇO INFANTIL EM TUBOS DE AÇO CARBONO MED 1,30X,60X90CM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: A VIRTUALCADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: BURIGOTTOGRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTAS e ESCADAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: HERCULES	BEC-BOLSA	59/2012	15.306,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0023.2122.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1711	195631/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	ARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS MED 120X42X200CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEMEARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS MED 120X56X200CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEMEBALÇÃO COM GAVETEIRO NA COR CINZA CRISTAL, MED 140X52X90+2CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEMEGAVETEIRO VOLANTE COM RODIZIOS EM NYLON COM 2 GAVETAS e 1 FICHARIO MED 54X62X50+2CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEME	BEC-BOLSA	23/2012	16.399,00	0,00	0,00
1712	195631/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	ARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS MED 120X42X200CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEMEARMARIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS MED 120X56X200CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEMEBALÇÃO COM GAVETEIRO NA COR CINZA CRISTAL, MED 140X52X90+2CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEMEGAVETEIRO VOLANTE COM RODIZIOS EM NYLON COM 2 GAVETAS e 1 FICHARIO MED 54X62X50+2CM, CONFORME ATA Nº 427/2012 MARCA: ARTHEME	BEC-BOLSA	23/2012	22.748,00	0,00	0,00
1720	201385/2012	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO		BEC-BOLSA	59/2012	4.929,47	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1722	201385/2012	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO	CARRINHO DE PASSEIO, COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR E TECIDO DE ALTA RESISTENCIA, 08 RODAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 455/2012 MARCA GALZERANO - MOD.: MARABELLO CARRINHO DE PASSEIO, COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR E TECIDO DE ALTA RESISTENCIA, 08 RODAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 455/2012 MARCA GALZERANO - MOD.: MARABELLO	BEC-BOLSA	59/2012	9.858,94	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	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 540,65 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 16,16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.818,33
1627	209110/2013	258.949.958-25	12419 - ALCIONE DE SOUZA MOTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 12,53 / EMPRÉSTIMO ALFA R\$ 114,23	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	678,91
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	0,00	0,00	1.410,04
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 SALÁRIO R\$ 17,72 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 297,32	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.087,89
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
37	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMINIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	68/2012	0,00	0,00	917,50
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	0,00	123,00
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1507	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.458,83



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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 001557/2013 - 17 PROFESSORES					
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1508	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - JANEIRO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 001557/2013 - 17 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.377,14
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
408	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	719,63	0,00
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	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	0,00	0,00	2.006,51
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903028.0111000 - GERAL									
1729	032/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	255,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903916.0111000 - GERAL									
1730	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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	658,55	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL									
422	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	951,14	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	7/2012	0,00	1.128,60	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
282	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/INT	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	3.840,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
442	023/2013	000.637.825/0002-00	12367 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO MARCA: DKT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.983,36
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1382	052/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃOOSERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
423	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.911,03	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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									
188	207097/2013	005.951.279/0001-02	11692 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE D	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.346/2011 - CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDEADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.346/2011 - CONTRAT DE O.S. PARA GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO, QUE INCLUI DISCRIMINAR AS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA IMPLANTAÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PROCESSO SELETIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	226.840,06	226.840,06
255	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	60.991,56	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903016.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
283	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/INT	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	1.920,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903016.0530013 - FNS - VISA									
284	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/INT	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	1.920,00
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									
1692	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	1.128,60	0,00
1693	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 006	OUTROS/NÃO	/0	1.120,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
995	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	0,00	0,00	690,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
172	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	3.238,08	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
346	207697/2013	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUcoes E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PSICOFÍSICAS, PARA ATENDER AO GRUPO DA 3ª IDADE, TOTALIZANDO 30 ENCONTROS COM 01 HORA E 30 MINUTOS CADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.320,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978.0111000 - GERAL									
90	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT		OUTROS/NÃO	04/2012	0,00	2.795,00	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES					
02.08.01.04.122.0122.2222.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.44905235.0111000 - GERAL									
1725	001/2013	014.489.035/0001-40	11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 3.6Ghz, GABINETE ATX 4 BAIAS, PLACA DE REDE WIRELLES, 8Gb DE MEMÓRIA DDR3, HD 500GB, MONITOR LED 18,5", MOUSE ÓPTICO, TECLADO PORTUGUÊS ABNT 2. INSTALADO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OEM PROFISSIONAL, COM SELO DE AUTENTICIDADE e OFFICE 2010 HOME and BUSINESS ORIGINAL. MARCA: PLATAFORMA - MOD PROFESSIONAL	DISPENSA D	/0	5.100,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	75/2012	0,00	1.128,60	0,00
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903016.0111000 - GERAL									
1734	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012. MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	1.024,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903099.0111000 - GERAL									
1686	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL									
409	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	452,56	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL									
1687	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
1708	2052016/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	COLA PVA,PISO VINÍLICO EM PLACA TIPO PAVIFLEX MED 2.0MM DE ESPESSURA 30 X 30CM, NA COR QUARTZ GREYCLIMENTO	CONVITE	5/2013	9.480,80	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
1732	241/2013	006.889.977/0001-98	12267 - RODA BRASIL COM DE PEÇAS PARA VEIC	CAMARA DE AR 1400 X 24 MARCA: BBW	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
1733	245/2013	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	87542568 - CONJUNTO TUBO HIDRÁULICO AÇO14464080 - ANEL O -RING DE BORRACHA 3.5	DISPENSA D	/0	790,00	0,00	0,00
1740	239/2013	052.226.073/0025-77	11797 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	86577165 - TBM - FAÇA 1524mm 60*86548338 - PARAFUSO 5/8" - 11 X 2" G5*280374 - PORCA 5/8" - 11 X 5" FILTRO DE COMBUSTIVEL - 842999779611973 - FILTRO DE COMBUSTIVEL84475542 - FILTRO DE ÓLEO (87409203)86982522 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO86982523 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	DISPENSA D	/0	1.110,45	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									
1706	179/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	ALMA DO EIXO CAIXA DE TRANSMISSÃO EIXO FLEXIVEL ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML LÂMINA 2 PONTAS LIMITADOR DE ALTURA F A C A O 1 8 "TORQUES 13"VELA DE IGNIÇÃO PORCA DA LÂMINA CARRETEL PARA FIO DE NYLON FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA MANGUEIRA 3/4" PARA JARDIM ENGATE RÁPIDO 3/4"CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO PICARETA COM CABO ALVANCA EM FERRORASTELO EM FERRO COM CABO CABO DE MADEIRA PARA ENXADA ENXADA LARGA PÁ QUADRADA COM CABO RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABO VASSOURA TIPO GARI EM NYLON COM CABO MARRETA COM CABO 2Kg F A C A O 2 0 "CAIXA DE FERRAMENTAS EM FERRO ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLOR PERNEIRA SE SEGURANÇA, CONFECIONADA EM COURO SINTÉTICO AVENTAL DE RASCAPINTO DE SUSTENTAÇÃO MOLLA COMPLETA CORDÃO DE PARTIDA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL FORCADOR RETOSACHO CORAÇÃO OILHÓS PARA LÂMINA DE ROÇADEIRA CAPACETE DE SEGURANÇA ARAME FARPADO, ROLO COM 500 METROS PREGO 17 X 21 MARTELO POLIDO VASSOURA DE PITA CABO LONGO, PARA LAVAGEM DE VEÍCULO SCABO DO ACELERADOR SERROTE PARA PODA, CABO LONGO PULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROS	DISPENSA D	/0	7.300,60	0,00	0,00
1709	2052016/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		CONVITE	5/2013	1.125,00	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COLA ACRILICA GALÃO COM 3.600ML					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903916.0111000 - GERAL									
1710	2052016/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	CONVITE	5/2013	2.500,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903917.0111000 - GERAL									
1735	223/2013	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto E REVISÃO GERAL DE MOTOR ELÉTRICO 3500RPM - 4HP	DISPENSA D	/0	986,00	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									
1731	183/2013	006.910.113/0001-00	11058 - RICUCCI TRATORES COMERCIO DE PECAS	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA TRASEIRAMÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA RECUPERAÇÃO DE CONVERSOR DE TORQUEMÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
714	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	40,43	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905234.0111000 - GERAL									
1707	181/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	CARRINHO DE MÃO SIMPLES COM PNEU E CAMARACARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA, BASE EM MADEIRA	DISPENSA D	/0	570,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - 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	705,63	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL									
400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.083,00	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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	0,00	6.854,25
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
101	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES A	OUTROS/NÃO	62/2011	0,00	9.083,33	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
102	169309/2010	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VÉ	OUTROS/NÃO	1/2010	0,00	22.274,65	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903943.0111000 - GERAL									
1125	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	38,54	0,00
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL									
401	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.298,88	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL									
1736	023/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: PALIO 31333AMORTECEDOR TRASEIRO MARCA: PALIO 31333KIT DO AMORTECEDOR MARCA: CORSA 31350TERMINAL DA DIREÇÃO MARCA: CORSA 31350TERMINAL - BLAZER MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	970,37	0,00	0,00
1738	024/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BOMBA DA INJEÇÃO MARCA: GOL 31360COXIM DO CÂMBIO MARCA: BLAZER 31373FILTRO DE COMBUSTÍVEL MARCA: BLAZER 31372BIELETA BLAZER MA RCA: BLAZER 31372ADITIVO PARA CÂMBIO MARCA: BLAZER 31373VELAS DE IG NIÇÃO MARCA: GOL 31351FILTRO DE COMBUSTÍVEL MARCA: GOL 31351VARETA DO ÓLEO MARCA: CORSA 31350VEDAÇÃO PARA ESCAPAMENTO MARCA: BLAZER 31373PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31354PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS MARCA: BLAZER 31372PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS MARCA: BLAZER 31372MAÇANETA INTERNA DA PORTA MARCA: CORSA 31350JUNTA DO COLETOR MARCA: BLAZER 31373BATERIA 60 AMPERES MARCA: BLAZER 31373REGULADOR DO ALTERNADOR MARCA: PALIO 31333ROLAMENTO DA RODA MARCA: BLAZER 31373FLEXÍVEL DO FREIO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	961,67	0,00	0,00
1739	028/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	TAMPA DO RESERVATÓRIO MARCA: PALIO 31354FILTRO DE COMBUSTÍVEL MARCA: PARATI 31340BANDEJA DA SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31354BOMBA DA INJEÇÃO MARCA: PALIO 31338COXIM DO CÂMBIO MARCA: PALIO 31354CAVALETE DE ÁGUA MARCA: LANDER 31021 e 31025FILTRO DE ÓLEO MARCA: LANDER 31021 e 31025FILTRO DE AR MARCA: LANDER 31021 e 31025	DISPENSA D	/0	966,06	0,00	0,00
1741	032/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CORREIA DENTADA MARCA: PARATI 31340KIT DE EMBREAGEM MARCA: PALIO 31333RESERVATÓRIO DO FREIO MARCA: BLAZER 31373FLUIDO PARA FREIO DOT3 500ML MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	814,74	0,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL									
1465	011/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO BENDIX, JOGO DE ESCOVAS E INDUZIDO MARCA: PARATI 31300SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TUBO D'ÁGUA MARCA: PARATI 31300SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE VELAS E VERIFICAÇÃO DE BARULHO NA RODA MARCA: CORSA 31350	DISPENSA D	/0	0,00	830,00	0,00
1466	014/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31333SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	978,00	0,00
1467	017/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADOR MARCA: CORSA 31350SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E FREIO DIANTEIRO MARCA: PARATI 31340SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE E REGULAGEM DE EMBREAGEM MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
1468	019/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR E SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA MARCA: CORSA 31350SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
1469	022/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DE FREIO MARCA: PARATI 31340SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CÂMBIO E SUPORTE MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	820,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1688	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	12,36	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1690	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL	-	OUTROS/NÃO	/0	6,58	0,00	0,00
1691	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL	-	OUTROS/NÃO	/0	5,24	0,00	0,00
1694	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M.A. DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM GERAL ME - NOTA FISCAL 020	-	OUTROS/NÃO	/0	170,00	0,00	0,00
1695	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 006	-	OUTROS/NÃO	/0	155,08	0,00	0,00
1696	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NOTA FISCAL 435	-	OUTROS/NÃO	/0	355,97	0,00	0,00
1697	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TERWAN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 251	-	OUTROS/NÃO	/0	1.046,96	0,00	0,00
1698	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 529	-	OUTROS/NÃO	/0	125,90	0,00	0,00
1699	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 533	-	OUTROS/NÃO	/0	771,98	0,00	0,00
1700	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1559	-	OUTROS/NÃO	/0	97,78	0,00	0,00
1701	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 3722	-	OUTROS/NÃO	/0	19,05	0,00	0,00
1702	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL	-	OUTROS/NÃO	/0	27,31	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

02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL

1704	017/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	PAPÉL HIGIÊNICO NEUTRO ROLO 30M FARDOS COM 64 ROLOS MARCA: DAMAPAPÉL TOALHA BRANCO MULTIFOLHA FARDOS COM 1000 UNIDADES MARCA: JUNINHOÁGUA SANITÁRIA GALÃO COM 05 LITROS MARCA: SOAPDESINFETANT E LÍQUIDO PERFUMADO, AÇÃO BACTERICIDA GALÃO COM 5 LITROS MARCA: SOAPLUVIA PARA LIMPEZA EM BORRACHA FORRADA TAM M MARCA: VOLKLUSTRA MÓVEIS FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML MARCA: SANIZAÁLCOOL PARA LIMPEZA FRASCO COM 1.000ML MARCA: MEGALIMPA VIDROS FRASCO COM 500 ML MARCA: ARCHOTEEESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇAS MARCA: VERDE GREENESPONJA DE AÇO PAQUETE CONTENDO 8 UNIDADES FARDOS COM 14 PACOTES MARCA: KLUSTRESABÃO EM PÓ PERFUMADO SACHE CONTENDO 01 QUILO MARCA: ACEPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO MARCA: GREENSACO DE LIXO PRETO 20 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: SAQUIPELSACODE LIXO PRETO 50 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADE S MARCA: SAQUIPELSACO DE LIXO PRETO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: SAQUIPELLIMPADOR INSTANTANEO MULTI -USO FRASCO COM 500 ML MARCA: VEJACOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CAIXA COM 2.500 UNIDAD ES MARCA: CRISTALCOPOCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML CAIXA COM 5000 UNIDADES MARCA: CRISTALCOPOFLANELA LARANJA PARA LIMPEZA 40 X 60C M MARCA: MARGARETHSABÃO EM BARRA GLICERINADO BARRA COM 200 GRAMAS - PACOTE COM 5 UNIDADES MARCA: YPERODO COM BASE EM MADEIRA, MEDINDO 40CMVASSOURA PARA USO GERAL COM CABO REVESTIDO MARCA: NOVIÇAPÁ DE LIXO EM PLÁSTICOSABONETE LÍQUIDO PERFUMADO GALAO COM 5 LITROS MARCA: SOAP	DISPENSAS D	/0	818,15	0,00	0,00
------	----------	---------------------	-------------------------------	---	-------------	----	--------	------	------

02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

02.13.02.04.000 - Administração

02.13.02.04.122 - Administração Geral

02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

02.13.02.04.122.0108.2198.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.13.02.04.122.0108.2198.33903016.0111000 - GERAL

1703	016/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME		DISPENSAS D	/0	651,10	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: 19/03/2013 12:46:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 NA COR AZULAPONTADOR RETANGULAR DE METALBLOCO CUBO PARA LEMBRETE 85 X 85MMBLOCO AUTOADESIVO 38 X 50MM COM 100 FOLHASBLOCO AUTOADESIVO 76X102MM COM 100 FOLHASCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 3/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GREXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADOGRAMPEADOR DE MESA 26/6 20FIsPASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MMELASTICO JAPONÉS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASPINCEL MARCA TEXTO VERDE CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL MARCA TEXTO AMARELOCADERNO UNIVERSITÁRIO 10 X 1						
SUBTOTAL							354.135,49	373.264,07	308.309,82	
TOTAL							354.135,49	373.264,07	308.309,82	

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

ARUJA, 15 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO