



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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
121	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	734,47	734,47
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL									
122	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	200,31	200,31
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903099.0111000 - GERAL									
1855	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	700,00
02.02.02.04.62.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903999.0111000 - GERAL									
1856	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
123	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	B2/2009	0,00	4.406,82	4.406,82
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903022.0111000 - GERAL									
990	006/2013	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO GALAO COM 5 LITROS MARCA: EDUMAXÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: MILLEPALHA DE AÇO Nº 2 MARCA: BRILLOLUSTRA MOVEIS FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML MARCA: WORKERCESTO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS MARCA : JSNSACO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADE S MARCA: VALLECLEANCERA LÍQUIDA INCOLOR IMPERMEABILIZANTE AUTOBRILH O GALÃO COM 5L MARCA: GOLDREMOVEDOR DE CERA ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5L MARCA: AUDAX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.494,85
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	387,20
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
20	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	531,53
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.04.04.124.0012.2112.44905299.0111000 - GERAL									
1477	011/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		DISPENSA D	/0	0,00	140,00	140,00



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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 40CM, NA COR PRETA, COM 03 VELOCIDADES, HÉLICE COM 03 PÁS, 130 WATTS DE POTENCIA, 220 VOLTS					
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903917.0111000 - GERAL									
1486	010/2013	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, INCLUINDO AJUSTE DO MECANISMO, REVISÃO GERAL e AJUSTE DA FITA DE IMPRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL									
124	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	032/2009	0,00	1.335,40	1.335,40
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									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903024.0111000 - GERAL									
1379	028/2013	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 27MM COM 14 PEÇASJOGO DE CHAVES DE FENDA, MEDIDAS 1/8X3", 3/16X5", 6X100MM, 8X100MM, 1/2X10", 1/2X12M M, COM 06 PEÇASJOGO DE CHAVES PHILIPS, MEDIDAS 1/8X3", 3/16X5", 6X100MM, 8X100MM, COM 04 PEÇASALICATE BICO MEIA CANA 6"ALICATE 8" - 1000WALICATE DE PRESSÃO RETO 10"CHAVE GRIFO 8"JOGO DE CHAVES TIPO ALLEN, MEDIDAS DE 1,5 À 10MMMARTELO TIPO UNHA 27MMTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 10 METROSTALHADEIRA DE AÇO 10"PONTEIRO DE AÇO 10"FITASOLANTE 20MMVEDA RÔSCA 3/4 X 25 METROSSERRA DE AÇOLÁPIS PARA CARPINTEIROCABO FLEXÍVEL PP 2 X 4,00 MMTOMADA TIPO FÊMEA, TAMANHO MÉDIOTOMADA TIPO MACHO, TAMANHO MÉDIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	842,22
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		DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EM FUNILARIA E PINTURA, INCLUINDO RETOQ UE DO TETO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO E PINTURA INTERNA					
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
1878	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	HAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONFORME ATA 409/2012 MARCA: SADIA	PREGÃO	10/2012	31.327,78	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 02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1152	032/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO FLEXÍVEL, REGULADORES E ADAPTADORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA, INCLUINDO TROCA DO MOTOR, MICRO MOTOR, FILTRO, LIMPEZA DO SISTEMA E CARGA DE GÁS EM FREEZER HORIZONTAL, TROCA DE FLEXÍVEL, REGISTROS E ADAPTADORES EM FOGÃO INDUSTRIALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, INCLUINDO TROCA DE FLEXÍVEL, REGISTRO E REGULAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	2.170,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
125	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	082/2009	0,00	15.557,41	15.557,41
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1500	021/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	TERMINAL DE DIREÇÃOBARRA CURTA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	360,00
1554	049/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	0,00	998,00	998,00



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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1618	136/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	KIT DE EMBREAGEM BALANCIM DA VALVULAVARETA DA VÁLVULACORREIA DENTADAATUADOR DA MARCHA LENTASENSOR BORBOLETACORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	497,29	497,29
1619	137/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	COXIM FRONTALCOXIM DO MOTOR LADO DIREITOCOXIM DO MOTOR LADO ESQUERDOANTI CHAMA DO MOTORCORREIA CVAKIT DE EMBREAGEMKIT ROLAMENTO RODA TRASEIRAJUNTA HOMOCINÉTICAREPARO DO TRAMBULADORFILTRO DE ÓLEO (LUBRIFICANTE)FILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELCOXIM DO CÂMBIOBUCHA DA DIREÇÃOTERMINAL DA DIREÇÃOTERMINAL DE DIREÇÃO HIDRAULICAAMORTECEDOR TRASEIROAMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA INFERIORPIVÔ DA BANDEJACOXIM AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROLONA DE FREIOREBITE LONA DE FREIO 4X5 ALUMINIOPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRADISCO DE FREIO DIANTEIROVELA DE IGNIÇÃOÓLEO DO MOTOR 10W30	DISPENSA D	/0	0,00	2.145,11	2.145,11
1622	140/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	VELA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	255,94	255,94
1637	153/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DE VOLTAGEMRETENTOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	333,00	333,00
1639	154/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DE VOLTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	120,00
1641	157/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	AUTOMÁTICO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROSJOGO DE BUCHASREPARO DO PLANETÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	275,00
1645	161/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H1CHICOTE DA SIRENE DE RÉ	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	98,00
1650	145/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	ADAPTADOR DO COLETOR DE ADMISSÃO LADO ESQUERDOADAPTADOR DO COLETOR DE ADMISSÃO LADO DIREITOCOLETOR DE ADMISSÃO FILTRO DE ARJUNTA DO COLETOR ADMISSÃO CABO DO ACELERADORCARBURADOR COMPLETO 1600ROLAMENTO DO CARDAN 40MM	DISPENSA D	/0	0,00	764,01	764,01
1651	173/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	RETENTOR CUBO DA RODA DIANTEIRARETENTOR CUBO DA RODA TRASEIRAREPARO DA CÂMARA DIANTEIRAREPARO CÂMARA MASTER 16/24GRAXA 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	474,00	474,00
1652	174/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	CATRACA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	389,00	389,00
1654	175/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA CÂMARA DIANTEIRAREPARO CÂMARA MASTER 16/24	DISPENSA D	/0	0,00	384,50	384,50
1655	176/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNOROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNORETENTOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	524,00	524,00
1656	178/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CÂMARA MASTER 16/24	DISPENSA D	/0	0,00	294,00	294,00
1657	149/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SOQUETE DO FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	15,00	15,00
1658	177/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO CÂMARA MASTER 16/24REPARO VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D	/0	0,00	704,00	704,00
1660	179/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE MOLA DE FREIOREBITE DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	520,64	520,64
1661	180/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO LONA 1X FD59MOLA RETORNO PATIMREPARO CÂMARA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	719,50	719,50
1664	182/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	CATRACA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	389,00	389,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1617	135/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	ÓLEO HIDRÁULICOADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	32,86	32,86
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0111000 - GERAL									
1770	133/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TAPEÇARIA, INCLUINDO REFORMA DE 03 CADEIRINHAS E 01 PUFSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DO BANCO DE MOTORISTASERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 07 CINTOS DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1147	075/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	240,00	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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1394	077/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO E ARQUEAMENTO DE FEIXES DE MOLAS	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
1501	022/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ARQUEAMENTO E CONSERTO DE 02 FEIXES DE MOLAS	DISPENSAS D	/0	0,00	320,00	0,00
1635	150/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
1636	151/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	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	0,00	130,00	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	0,00	95,00	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	0,00	120,00	0,00
1646	160/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
1769	131/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	5.187,00	0,00
1771	134/2013	008.749.654/0001-24	8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TAPACARIA DE ASSENTOS DE ÔNIBUS, INCLUINDO APLICAÇÃO DE ESPUMA, TECIDO COURVIM, FERRAGENS, MADEIRAMENTO E PLACAS DE FÓRMICA	DISPENSAS D	/0	0,00	900,00	0,00
1774	079/2013	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	0,00	6.315,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
126	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	26.507,69	26.507,69
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									
1385	012/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	456,00
1553	053/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BANCO DE MOTORISTA COMPLETO	DISPENSAS D	/0	0,00	993,00	993,00
1621	139/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	323,54	323,54
1623	141/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	36,00	36,00
1643	158/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA 1141 LÂMPADA 1034 LÂMPADA H3 LÂMPADA H1 JOGO DE BUZINAS CAMER DA BUZINA	DISPENSAS D	/0	0,00	248,00	248,00
1663	181/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	126,00	126,00
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									
1393	020/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	290,00	0,00
1620	138/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.515,00	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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1644	159/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DO RADIADOR SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
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									
1864	209939/2013	304.540.558-46	12448 - KARINA SANTOS FERREIRA SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 80,09 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 38,02	OUTROS/NÃO	/0	1.970,04	1.970,04	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL									
127	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	032/2009	0,00	667,70	667,70
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
1890	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	100,00	0,00	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									
128	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	032/2009	0,00	4.673,90	4.673,90



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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO					
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1762	114/2013	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML	DISPENSA D	/0	0,00	6.980,50	6.980,50
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1763	100/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	INNER, ACONDICIONADO EM LATA COM 900MLREJUNTE PARA PISOS NA COR PALHAREJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCAPINCEL PARA PINTURA 3/4"ESTOP A BRANCA - PACOTE COM 400 GRAMASPINCEL PARA PINTURA 2"ROLO PARA PINTURA 15CM COM CABOROLO PARA PINTURA 23CM COM CABOÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROSPINCEL PARA PINTURA 2 1/2"ROLO PARA PINTURA 09CM COM CABOLIXA PARA PAREDE Nº 120LIXA PARA PAREDE Nº 150PINO COLORIDO 3 SAÍDASTINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 3.600 LITROSLIXA PARA FERRO Nº 100MANGUEIRA CONDUÍTEENGATE RAPIDO 3/4"SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOLÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VOLTSMÇAÇANETA TIPO ALAVANCATINTA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX PVA, NA COR BRANCA, LATA COM 18 LITROSTORNEIRA ELÉTRICA DE PIA 1/47 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	1.499,18	1.499,18
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1048	069/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	PISTÃO CABEÇA CILINDRO - F01M100927 MARCA: CF3546VÁLVULA M PROPRIA - 0928400736 MARCA: CF3547VÁLVULA ADMISSÃO MARCA: CF3548JUNTA F01M100055 MARCA: CF3549	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.470,04
1548	098/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BOTÃO LIGA / DESLIGARELÉ DO GIROFLEXLÂMPADA DO GIROFLEX	DISPENSA D	/0	0,00	155,00	155,00
1881	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLINGPNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLINGPNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	6.653,76	0,00	0,00
1882	200244/2012	012.948.979/0001-03	12283 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	PNEU NOVO 205/70 R15 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: LINGLONG - R620	BEC-BOLSA	51/2012	5.022,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1482	077/2013	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS LÍPIDIOS e CARBOÍDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1 MARCA: NAN 1 PRÓ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.669,50
1887	137/2013	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME		DISPENSA D	/0	2.900,00	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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAPACHO EM BORRACHA SINTETICO VINILICO NA COR AZUL MARINHO MED 1,20 X 1,60M					
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1893	0/0	136.403.868-41	10537 - ANA PAULA MENDES RIBEIRO RODRIGUE	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	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									
1049	070/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE SCANNER SDC 701SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
1547	108/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE DO RÁDIOSERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DE IGNIÇÃO E PARADASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
1549	099/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
197	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	141,92	141,92
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.030,30	1.030,30
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	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 PAINELIS DIVISORES EM MDF e 04 SUPORTES PARA CPU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.180,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0046.2145.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
77	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.379.971,56



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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BAR					
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1891	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	4/2012	1.102.291,26	0,00	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 02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
1883	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING PNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	1.982,00	0,00	0,00
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 02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA									
1884	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	931,84	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1481	117/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	257,00



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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1885	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃOKIT DE ROLAMENTOS PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLINGPNEU NOVO 185/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	2.777,76	0,00	0,00
1886	200244/2012	012.948.979/0001-03	12283 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	PNEU NOVO 205/75 R16 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: LINGLONG - R666	BEC-BOLSA	51/2012	1.512,20	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903916.0111000 - GERAL									
1525	075/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO DE MADEIRA NA COR CINZA, MEDINDO 3,00 X 2,10M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
80	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	2.000,00
1889	208237/2013	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	REAJUSTE DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZREAJUSTE DO CONTRATO 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZ	DISPENSA D	/0	4.984,80	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
21	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,95
129	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MEDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	B2/2009	0,00	2.804,34	2.804,34
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1868	100/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		DISPENSA D	/0	990,00	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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1869	099/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE 31 LITROS 110 VOLTS BRANCO MARCA: ELECTROLUX BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO COM GABINETE EM AÇO INOX POLIDO, TORNEIRAS PARA BOCA e COPO EM LATÃO CROMADO 110 VOLTS - APROVADO PELO INMETRO	DISPENSAS	/0	899,00	0,00	0,00
1870	102/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FREEZER HORIZONTAL COM RODÍZIOS, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL MÍNIMA DE 500 LITROS, TENSÃO 110V, FREQUÊNCIA 60HZ MARCA: ELECTROLUX/METALFRIO.	DISPENSAS	/0	2.099,00	0,00	0,00
1871	101/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	VENTILADOR DE MESA/CHÃO OSCILANTE COM GRADE DE PROTEÇÃO 50CM DE DIAMETRO 127 VOLTSVENTILADOR DE MESA OSCILANTE COM GRADE DE PROTEÇÃO 30CM DE DIAMETRO 127 VOLTS	DISPENSAS	/0	2.274,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
841	208241/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-680,00	7.461,00	7.461,00
927	208332/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2013 - CONTA CORRENTE COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.050,00	1.050,00
997	208504/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JANEIRO DE 2013 - CONTA CORRENTE COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.860,00	3.860,00
1117	208795/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-3.556,00	9.295,00	9.295,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1065	037/2013	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	AGULHA PARA COSTURA Nº 6, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 7, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 8, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 10, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA Nº 12, PACOTE COM 20 UNIDADESAGULHA PARA BORDAR SEM PONTA Nº 24, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA BORDAR SEM PONTA Nº 25, PACOTE COM 10 UNIDADESFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR BRANCA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR VERDE CLARO, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR VERDE ESCURO, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AZUL CLARO, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AZUL ESCURO, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR VERMELHA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR ROSA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR PINK, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AMARELA, ROLO COM 10 METROSFITA DE CETIM 100% POLIESTER 6MM, NA COR AZUL TURQUESA, ROLO COM 10 METROSBOTÃO EM FORMATO DE FLOR, 02 FUIROS, PACOTE COM 10 UNIDADESBOTÃO EM FORMATO DE CORAÇÃO, 02 FUIROS, PACOTE COM 10 UNIDADESBOTÃO PARA OLHO, NA COR PRETA, TAMANHOS DIVERSOS, PACOTE COM 10 UNIDADESMEIA DE SEDA PARA ARTESANATO, ESTAMPA FLORALMEIA DE SEDA PARA ARTESANATO, ESTAMPA XADREZTECIDO TIPO TRICOLINE COMPOSÉ, ESTAMPAS DIVERSASLINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR AMARELO MESCLADOLINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR ROSALINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR AZULLINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR LARANJALINHA PARA BORDADO Nº 5, PARA PONTO CRUZ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, NOVELO COM 230 METROS, NA COR VERDEFITA DE CETIM, MEDINDO 02CM DE LARGURA, ESTAMPAS FLORAL E XADREZ, CORES DIVERSAS, ROLO COM 10 METROSLINHA PARA COSTURA Nº 10, ROLO COM 120 METROSPINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 22PINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 20PINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 18PINCEL PARA PINTURA TIPO PATA DE VACA, CABO CURTO CASTANHO, PELO DE ORELHA DE BOI, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 14PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 22PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO Nº 14PINCEL CHATO PARA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.117,50

				PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 10PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 6PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 6PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 4TESOURA PARA COSTURA, CABO PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENOTECIDO TIPO TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO TECIDO TIPO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO TINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR BRANCA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 6 FRASCOS DE 60ML TINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR PRETA , ACONDICIONADO EM CAIXA COM 6 FRASCOS DE 60ML					
02.07.02.08.244.0061.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903999.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1499	031/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS "SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO", BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, IMPRESSO EM PAPEL OFF-SET 63G 1 X 0 CORESSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS "SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO", BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO A4, IMPRESSO EM PAPEL OFF-SET 63G 1 X 0 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	590,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
1558	073/2013	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA PESANDO 160 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.494,50	0,00
1872	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	ERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: GOIAS VERDELEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: NINHOMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 412/2012. MARCA: RENATAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: LUCIANA	PREGÃO	73/2011	2.058,80	0,00	0,00
1873	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSOLDADO PESANDO 40G, CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: KIMSUCO À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: ADESSUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: ADESSUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: ADESSUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: ADESSUCO CONCENTRADO DE FRUTAS SABORES UVA, MARACUJÁ, ABACAXI, LARANJA E TANGERINA, EMBALADO EM GARRAFA PET TRANSPARENTES DE 2 LITROS, CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: FRUT FORT	PREGÃO	73/2011	2.504,58	0,00	0,00
1874	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, EMBALAGEM COM 1KG E PESO DRENADO 950G - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: GOMES DA COSTA FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO LATA COM 250G - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: TRISANTIGROSELHA EM XAROPE, PURO, SEM RESÍDUO SE CORANTE QUÍMICO, EMBALAGEM ATÓXICA, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1.000ML - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: CELLISARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 2,5 KG - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: GOMES DA COSTA	PREGÃO	73/2011	2.208,70	0,00	0,00
1875	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: QUEROMARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALADA EM POTE COM 500G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: QUALYÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 415/2012 MARCA: LIZAQUEIJO RALADO EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: TEIXEIRA	PREGÃO	73/2011	663,42	0,00	0,00
1876	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	GELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM 4KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SHELBY SALT REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: ITATEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO COM 5 KG - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: SABOR AMIVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 416/2012 MARCA: TOSCANO	PREGÃO	73/2011	403,72	0,00	0,00
1877	192104/2011	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		PREGÃO	73/2011	726,00	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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BARRA DE CEREAL SABOR BANANA AVEIA E MEL CONTENDO DE 20 A 25G, CONFORME ATA Nº 417/2012 MARCA: NESTLEBARRA DE CEREAL SABOR AVELÃ COM CHOCOLATE CONTENDO DE 20 A 25G, CONFORME ATA Nº 417/2012 MARCA: NESTLE					
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
1559	072/2013	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	CHOCOLATE AO LEITE TIPO OVO DE PÁSCOA PESANDO 160 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.498,50	0,00
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 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL									
130	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	1.669,25	1.669,25
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 02.09.01.04.122.0068.2181.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.09.01.04.122.0068.2181.33903916.0111000 - GERAL									
1380	208076/2013	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 56M² DE DIVISÓRIAS TIPO DRY WALLSERVIÇOS ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETÆM DIVISÓRIA DE DRY WALL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.876,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
22	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	258,28
131	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	7.010,85	7.010,85
1365	207469/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	344,00	344,00



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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL									
1555	209442/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	0,00	549,00	549,00
1556	209443/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIODISCO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	229,08	229,08
1557	209444/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAPONTEIRA HOMOCINÉTICA LADO DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	287,10	287,10
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL									
132	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	2009	0,00	2.403,72	2.403,72
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL									
897	105/2013	001.477.183/0002-84	12244 - VALERIA DAVANSO AGUADO	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: URSAGRAXA PARA CHASSIS MP2 - TAMBOR COM 170 KG MARCA: MARFAKÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL SAE 20W40 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: MG1	DISPENSA D	/0	0,00	4.455,66	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
1526	141/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	FOSSA SÉPTICA, MEDINDO 1,00 X 0,80 METROS BLOCO DE CONCRETO SEMI APARENTE - 14 X 19 X 39CM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,600 LITROS GESSO DE SECAGEM RÁPIDA CAIXA DE LUZ CINZA 4X4 TOMADA PARA TELEFONE RJ11, BRANCO, COM PLACAFIO PARA TELEFONE CINZA 0,60MM X 02 PARES VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	986,40
1527	197/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	699,40



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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				PARAFUSO PARA LAVATÓRIO 10MM - CARTELA COM 02 UNIDADESENGATE FLEXÍVEL EM PVC - 50CMADESIVO EPOXI - CAIXA COM 250GRVASO SANITÁRIO NA COR BRANCAASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCATUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIOMASSA PLÁSTICA COM ADITIVO 40 0 GRAMASCAP MARROM 1 1/2"INTERRUPTOR BRANCO 2 TECLASINTERRUPTOR BRANCO 1 TECLA + TOMADALÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS - 127 VOLTSBRAÇO PARA CHUVEIRO EM ALUMÍNIO POLIDO 40CMREJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCASIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOVÁLVULA PARA LAVATÓRIO BRANCA, SEM LADRÃOTELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 0,92M X 5MMTIJOLO BAIANO 11,5 X 14 X 24CMTIJOLO DE BARRO COMUMARAM E RECOZIDO - ROLO COM 01 KG						
1528	233/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	CONJUNTO DE CAVALETE BRANCO 3/4BRIGO PARA CAVALETE SIMPLESCAIXA PADRÃO TIPO IIPÁ QUADRADA COM CABOCABO DE MADEIRA PARA MACHADOPÁ DE BICO COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	309,86	
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL										
899	099/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	TAMPA DO REGULADOR 9050 - 213B MARCA: CÓD. CF1701EIXO DO ACELERADOR MARCA: CÓD. CF1385EIXO DO ESTRANGULADOR 7123 - 726 MARCA: CÓD. CF2665JUNTA DA TAMPA DO REGULADOR 410/019 MARCA: CÓD. CF2081KIT DA ALAVANCA DO ACELERADOR 7135 -075F MARCA: CÓD. CF1698CONEXÃO RETORNO COM VÁLVULA MARCA: CÓD. CF1254	DISPENSA D	/0	0,00	1.772,72	0,00	
1541	235/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 48 AMPERES MARCA: AC DELCO	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00	
1542	127/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETAVELAS DE IGNIÇÃOCABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	363,00	0,00	
1601	205/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 24/30REPARO DA VÁLVULA PEDAL SIMPLESREPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 30/30	DISPENSA D	/0	0,00	605,00	0,00	
1880	200244/2012	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING	BEC-BOLSA	51/2012	602,00	0,00	0,00	
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL										
386	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	7.030,27	
1867	255/2013	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	CAMISETA GOLA EM V NA COR CINZA MESCLADO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA FRENTE e COSTAS EM SILKSCREEN	DISPENSA D	/0	5.664,00	0,00	0,00	
1879	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA	AREIA MÉDIA MARCA: MIX	BEC-BOLSA	35/2012	5.890,00	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										
900	101/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00	
1374	047/2013	011.181.361/0001-06	10352 - RETOCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00	
1543	145/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICASERVIÇO ESPECIALIZADO A SER APLICADO NO RESSETE DO MÓDULO	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00	
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL										
1529	129/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00	



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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1530	191/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
1531	225/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
1888	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	10.000,00	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	203,11	203,11
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL									
1602	229/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA VÁLVULA 4 CIRCUIOREPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDAREPARO SERVO EMBREAGEMRETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRAFLUIDO PARA FREIOCOLA PARA JUNTAS	DISPENSA D	/0	0,00	970,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL									
1589	165/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL									
895	095/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	95,00	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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1544	175/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LANTERNA TIPO PUDIMLANTERNA 114GFLENTE TIPO PUDIMLÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
1599	227/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE BUCHASINDUZIDO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVASJOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
1600	131/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D	/0	0,00	638,00	0,00
				LONAS DE FREIO DIANTEIRASGRAXA - KG .RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRACOLA PARA JUNTAS					
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL									
1545	177/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
1591	173/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	145,00	0,00
1593	169/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL									
1116	188521/2011	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVOSERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEISVARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC)VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETCDESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - COMPLEMENTO N.E. 100169	PREGÃO	71/2012	0,00	0,00	327.814,18
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
23	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.971,40
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1865	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	16.600,00	16.600,00	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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - MARÇO/2013 - 01 COMANDANTE E 81 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPM - 029/34/13						
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										
02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL										
133	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	333,85	333,85	
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										
1862	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/12/2012 A 06/02/2013 - 4655-1272 - CAPSMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/01/2013 A 06/02/2013 - 4655-1272 - CAPS	OUTROS/NÃO	/0	17,16	17,16	17,16	
1863	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/01/2013 A 06/02/2013 - 4653-1285 - CAPS	OUTROS/NÃO	/0	1,83	1,83	1,83	
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO										
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.000 - Administração										
02.11.01.04.122 - Administração Geral										
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0096.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.11.01.04.122.0096.2210.33903999.0111000 - GERAL										
24	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	583,79	
134	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	66,77	66,77	
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES										
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES										
02.12.01.04.000 - Administração										
02.12.01.04.122 - Administração Geral										
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES										
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES										
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - 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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
135	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	600,93	600,93
<p>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</p>									
1668	007/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADAPISO 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: NEUTRO TINTA LÁTEX ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS TINTA PARA PISO, LATA COM 18 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	6.729,90	6.729,90
<p>02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL</p>									
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	0,00	6.880,00	0,00
<p>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 02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</p>									
136	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	133,54	133,54
<p>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 02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</p>									
137	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	534,16	534,16



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: 28/03/2013 09:57:18

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO					
SUBTOTAL							1.212.320,75	191.514,00	1.870.791,51
TOTAL							1.212.320,75	191.514,00	1.870.791,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 25 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO