



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
770	207920/2013	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", COM ENTREGA DIÁRIA, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA D	/0	0,00	258,10	-576,90
02.01.01.04.122.0001.2101.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905212.0111000 - GERAL									
3277	048/2013	008.756.067/0001-62	12413 - ITAQUA IND E COM DE RESISTENCIAS EL	MARMITEIRO ELETRICO PARA 50 MARMITAS, EM AÇO INOX MEDINDO 750MM (A LT) X 1000MM (COMP) X 600MM (LARG)	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905234.0111000 - GERAL									
1136	024/2013	043.708.379/0064-85	12398 - FAST SHOP S.A	REFRIGERADOR 2 PORTAS FOST FREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 352 LITROS, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, 110 VOLTS, NA COR BRANCA MARCA: BRASTEMP FORNO DE MICRO -ONDAS CAPACIDADE 32 LITROS - 110 VOLTS, NA COR BRANCA MARCA: PANASONIC	DISPENSA D	/0	0,00	1.810,00	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
106	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.226,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL									
3231	0/0	302.140.058-28	9251 - VANIA DE CASTRO JULIO		OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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									
3191	11/2013	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. P	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "PATRIMÔNIO PÚBLICO - CONTROLE E GERENCIAMENTO", - CARGA HORÁRIA: 08 HORAS/AULA, EM SÃO PAULO/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	638,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
3232	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
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 02.03.02.04.123.0011.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.02.04.123.0011.2111.33903016.0111000 - GERAL									
2570	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	0,00	5.120,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - 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	3.803,37	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	110,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL									
3199	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	420,70	576,90
02.03.05.04.122.0099.2208.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.05.04.122.0099.2208.44905235.0111000 - GERAL									
2711	009/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	ROTEADOR DE REDE WIRELESS 300Mbps - 03 ANTENAS	DISPENSA D	/0	0,00	289,90	0,00
02.03.05.04.122.0099.2208.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.05.04.122.0099.2208.44905242.0111000 - GERAL									
1849	007/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, TAMPO SOBREPOSTO EM MDP DE 25MM, ACABAMENTO EM PERFIL 180º BORDA FRONTAL e FITA DE BORDA NOS DEMAIS LADOS, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI PÓ MED 300X120X75CM (LXFX A) NA COR AMENDOÁ MARCA: WRP - MOD 283012CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO CREPE ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON MECANISMO RELAX, NA COR PRETA MARCA: WRP - MOD 810LCCADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO CREPE, ESTRUTURA FIXA SKY EM AÇO PINTADA EM EPOXI PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, NA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 520S	DISPENSA D	/0	0,00	1.952,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903099.0111000 - GERAL									
983	0/0	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-64,14	-64,14	-64,14
02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL									
2172	016/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO DA CAMERA e TESTES DE CABO DE VIDEO P/ MONITORAMENTO DE CFTV do GABINETE do PREFEITO					
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 02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
3291	298/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
3233	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS 02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS 02.04.01.04.122.0090.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0090.2205.33903999.0111000 - GERAL									
29	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.489,88
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
31	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	OUTROS/NÃO	27/2011	0,00	4.380,00	0,00
1060	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.243/2011 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	27/2011	0,00	219,00	0,00
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
1928	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA		PREGÃO	10/2012	0,00	0,00	19.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2340	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	FILÉ DE PEIXE TILÁPIA CONGELADA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 411/20 12 MARCA: RIO MARC CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	1.978,40	0,00
3031	112/2013	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE 120 GRAMAS EMBALADO E ETIQUETADO INDIVIDUALMENTE, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML, GUARDANAPO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	0,00	5.850,00	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									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2240	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MED INDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPVASSOURA NOVIÇA USO GE RAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	9.434,70	0,00
2243	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	1.396,50	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3287	197/2013	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	PORTA EM MADEIRA PARA INTERIOR	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1756	039/2013	001.808.192/0001-20	12426 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIC	TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DISPLAY LCD ESCALA - 50 A 200°C A PROVA DÁGUA MARCA: MOD 3104-A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.242,00
3294	301/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 8728RECARGA DE TONER HP CB285ARECARGA DE TONER HP CB 436A	DISPENSA D	/0	475,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3235	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3236	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
3237	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3238	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3239	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	0,00
3240	0/0	308.751.168-41	12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3241	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3242	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
02.04.04.12.365.0019.2118.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0019.2118.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1597	197330/2012	011.676.271/0001-88	12186 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM RESINA ABS COM 8 LUGARES, CONFORME ATA Nº 437/2012 MARCA: DESK	BEC-BOLSA	38/2012	0,00	20.444,00	0,00
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
2341	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	16.677,60	0,00
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
2342	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	7.935,60	0,00
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	0,00	1.543,50	0,00
1718	201385/2012	010.746.413/0001-73	12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP		BEC-BOLSA	59/2012	0,00	2.469,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COLCHÃO PARA BERÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: EUROFLEX					
02.04.04.12.365.0023.2122.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0023.2122.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
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 EPOXI NA COR BRANCA, COM EXTENSOR, MEDINDO 86,5CM X 85CM X 10CM MARCA: HERCULES	BEC-BOLSA	59/2012	0,00	8.646,00	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	0,00	15.306,00	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									
1942	197330/2012	011.676.271/0001-88	12186 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM RESINA ABS COM 8 LUGARES, CONFORME ATA Nº 437/2012 MARCA: DESK	BEC-BOLSA	38/2012	0,00	5.111,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1133	035/2013	061.116.828/0001-02	336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COM CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE e DESINFETANTE, FRASCO COM 1.000 ML MARCA: SUPER CÂNDIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.908,00
2244	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	PAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO 1000 FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 487/2013 MARCA: MASTER SUL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	1.396,50	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3286	197/2013	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM COLUNA DE FERRO COM 04 METROS DE ALTURAPISO CERÂMICO NA COR BRANCAARGAMASSA SACO COM 20 KGREJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KGREVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE	DISPENSA D	/0	6.770,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2737	260/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LANTERNA COMPLETA LÂMPADA DA LANTERNA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1755	040/2013	001.808.192/0001-20	12426 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIC	TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DISPLAY LCD ESCALA - 50 A 200°C A PROVA D'ÁGUA MARCA: MOD 3104-A	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.188,00
3292	299/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105 RECARGA DE TONER HP CB 436 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 XL RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO LEXMARK 10N0026 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO LEXMARK 10N0027	DISPENSAS	/0	915,00	0,00	0,00
3293	300/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER HP CB 436 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74 XL RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 122 RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105 RECARGA DE TONER HP CB 285 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO LEXMARK 10N0017	DISPENSAS	/0	860,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2253	196/2013	012.656.015/0001-91	11900 - TELAO MASTER COMERCIO DE TUBOS E T	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 296,00M2 de TELA ALAMBRADO REVESTIDO EM PVC 2 1/2" AZUL FIO 12	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.696,00
2788	215/2013	005.606.472/0001-06	12499 - SHEILA DOS SANTOS GONCALES - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO DE DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, APLICAÇÃO DE 10 QUILOS DE CLORO E CLARIFICANTE, 05 LITROS DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO COM DRENAGEM, REPETIÇÃO DO PROCESSO COM 05 LITROS DE CLARIFICANTE E ALGICIDA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.200,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2738	255/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	120,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
482	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	129,15
2676	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	55,97
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3243	0/0	187.492.828-24	12389 - ADALGISA HELENA CELSO		OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3244	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3245	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3246	0/0	032.614.008-54	10179 - IRANI VIEIRA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3247	0/0	681.052.828-87	12535 - JAIR FERREIRA ALVES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3248	0/0	260.647.168-78	12406 - LUZIA DE OLIVEIRA MACHADO SOUZA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3249	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3250	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3251	0/0	174.613.138-19	12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0026.2125.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
2339	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	34.161,20	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3273	212091/2013	039.321.358-73	12540 - MARLI DE CASSIA PACHECO DI CESAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 32,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 65,63	OUTROS/NÃO	/0	5.082,65	5.082,65	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3252	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3253	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3254	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
02.04.07.12.361.0039.2138.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1616	194819/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	CADEIRA DE BANCADA COM PÉS FIXO, MODELO CPU PARA MESA DE COMPUTADOR, FABRICADA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM, ALTURA DA ESPUMA PARA 70MM, DENSIDADE DE PRESSÃO DE 44 DFM (ENCOSTO 430 X 320MM/ASSENTO 420 X 440MM), ESTRUTURA EM AÇO 1,25 COM PINTURA EPOXI ENCOSTO DOTADO DE SISTEMA ARTICULADO EM L COM TUBO OBLONGO DE 2,25MM, ACABAMENTO SANFONADO, BASE DOS PÉS COM FRENTE DE 45CM E TRASEIRO COM EXTENS	BEC-BOLSA	14/2012	0,00	7.480,00	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									
3274	212087/2013	169.229.418-02	12541 - ELAINE PEREIRA DA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	2.404,77	2.404,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3275	212096/2013	296.907.808-24	12070 - VANESSA DO CARMO BATISTA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 122,04 / INSS R\$ 10,85 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 27,12 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24	OUTROS/NÃO	/0	3.050,95	3.050,95	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3266	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3267	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3268	0/0	827.783.708-97	9923 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3269	0/0	332.140.638-12	12539 - PRISCILA BOMFIM DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL									
399	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	932,81	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3282	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 5500 CÓD 113R668, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: XEROX 113R00668TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1505 CÓD CB436A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB436ATONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N CÓD X560H2KG, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X560H2KGTONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N CÓD X560A2CG, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X560H2CGTONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N CÓD X560A2KMG, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X560H2MGTONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X560N CÓD X560A2YG, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X560H2YGTONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 CÓD 106R01379, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: XEROX 106R01379	BEC-BOLSA	10/2013	11.686,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3283	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		BEC-BOLSA	10/2013	2.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2387	176/2013	000.637.825/0002-00	12367 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D105L					
				GAZE ZOLBEC 10X15 TAYLOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	486,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3297	236/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	429,00	0,00	0,00
3302	253/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIOHOMOCINÉTICA COM COIFABOMBA D ÁGUACORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	552,10	0,00	0,00
3303	254/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEOÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSA D	/0	165,00	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									
3288	149/2013	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINES ELE	ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM TRÊS DIGITOS E DOIS MI L	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
3295	086/2013	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECcoes LTDA	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AOS PEDIDOS DE COMPRAS Nº 754/2013	DISPENSA D	/0	762,00	0,00	0,00
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									
3276	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
3289	244/2013	000.637.825/0002-00	12367 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, MEDINDO 5MM DE COMPRIMENTO e 0,25MM DE DIÂMETRO (31G 3/16"), CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	570,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3257	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3258	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3259	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3260	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3261	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3255	0/0	253.393.028-81	12536 - ANDREA APARECIDA FERRI		OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1680	200305/2012	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP MARCA: DEPAKENE/ABBOTTENAPRIL 20MG CP S MARCA: ENALAMED/CIMEDMETFORMINA 500MG CPS MARCA: GEN/AUROBINDO	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	0,00	18.722,00
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									
3290	235/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	CUBO DA RODA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
3299	250/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEOÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSA D	/0	165,00	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									
3296	232/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	243,90	0,00	0,00
3300	251/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CALHAS PARA PORTAS	DISPENSA D	/0	89,00	0,00	0,00
3301	252/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CALHAS PARA PORTAS	DISPENSA D	/0	109,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0053.2154.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0053.2154.33903919.0530013 - FNS - VISA									
3079	208/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2381	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	54,54
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									
3076	188/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	476,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3298	237/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRAPIVÔ DA BANDEJAKIT COMPLETO DO AMORTECEDOR DIANTEIROPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO POLIA DO VIRABREQUIM	DISPENSA D	/0	259,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3074	186/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
3075	187/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.44905235.0111000 - GERAL									
1752	207790/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT WIRELES 2.4Mhz 300Mbps MARCA: UNIFI AP UBIQUITI	DISPENSA D	/0	0,00	287,30	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - 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	3.141,12	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3234	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3256	0/0	041.404.828-85	12537 - CARLOS HENRIQUE CARVALHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2421	128/2013	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		DISPENSA D	/0	0,00	2.269,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0061.2169.33903016.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA				CENTRAL TELEFÔNICA BÁSICA, COM 04 INTERFACES DE TRONÇOS ANALÓGICOS COM IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS E 08 INTERFACES DE RAMAIS ANALÓGICOS APARELHO TELEFÔNICO COM 12 TECLAS DE FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS E VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO MARCA: THX - BKAPARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO, DOTADO DE TECLAS MUTE, FLASH, SELEÇÃO DECADICA OU MULTIFREQUENCIAL E TECLA REDIAL, COR GRAFITE MARCA: NEC 2031					
2178	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	0,00	0,00	1.280,00
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									
3285	164/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TECIDO TNT NA COR VERDE BEBÊ, ROLO COM 50 METROSTECIDO TNT NA COR AMARELO BEBÊ, ROLO COM 50 METROSTECIDO TNT NA COR AMARELOTECIDO TNT NA COR MARRONTECIDO TNT NA COR VERDESAO PLÁSTICO, MEDINDO 24X40CMARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTEBOLA DE ISOPOR OCA 300MM	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0062.2165.33903016.0250007 - DRADS - PPB									
2177	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	0,00	0,00	1.280,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3284	163/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	BARBANTE PARA ARTESANATO, ROLO COM 550 METROSPAPEL DE SEDA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 100 FOLHASPAPÉ CREPOM, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 40 FOLHASPAPÉ CARTÃO, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 20 FOLHASTECIDO TIPO JUTAPISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENABOLA DE PING PONGREFIL DE COLA FINA PARA PISTOLA DE COLA QUENTE - PACOTE COM 1000 GRAMASCOLA BRANCA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 100 GRAMASPAPÉ PARDO MEDINDO 66X96CMCARTOLINA 150 GRAMAS NA COR AMARELAFOLHA EM E.V.A LISA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 10 UNIDADESFOLHA EM E.V.A ESTAMPADA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 05 UNIDADES	DISPENSA D	/0	580,90	0,00	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									
3200	066/2013	011.651.661/0001-01	12531 - VERO TREINAMENTO DE GESTORES PÚBL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO: "SICONV, FUNCIONALIDADES E GESTÃO DO SISTEMA", EM SÃO PAULO/SP									
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
3262	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
3263	0/0	279.478.498-62	12538 - ROSEMEIRE VIEIRA CARACA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - 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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	420,66	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.44905234.0111000 - GERAL									
2571	210880/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA LASER COLORIDA 17ppm PRETO ou COLORIDO BANDEJA 250 FIs CONEXÃO USB 110 VOLTS MARCA: BROTHER - HL 3040	DISPENSA D	/0	0,00	1.280,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.09.02.06.181.0097.2216.44905299.0111000 - GERAL									
2695	210879/2013	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	APARELHO IDENTIFICADOR DE CHAMADAS TELEFÔNICAS MARCA: T-KLAR	DISPENSA D	/0	0,00	41,90	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									
3047	443/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	0,00	260,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM MARCA: PERMATXPAPAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 - 110MMTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,6 LITROS MARCA: LUKSCOLORÁGUA RAZ, LATA COM 900 ML. MARCA: LUKSCOLOR					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
2757	405/2013	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	84299977 - FILTRO DE COMBUSTIVEL9611973 - FILTRO DE COMBUSTIVEL84475542 - FILTRO DE ÓLEO86982522 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO86982523 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO75208372 - TAMPÁ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	589,00
3042	457/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA PARA ÓLEO SOLVENTE 5/16*MANGUEIRA PARA LAVAGEM DE VEÍCULO 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	906,40	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									
2748	379/2013	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PARABRISAS, INCLUINDO APLICAÇÃO DO KIT COLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
2758	397/2013	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTOR, MONTADO E COLOCADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
2741	391/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
3041	441/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL									
1023	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	1.642,22	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	100.131,35	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL									
1025	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	601,04	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: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.07 - 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									
02.09.07.15.452.0077.2187.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.44905232.0111000 - GERAL									
1750	207684/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	CAIXA ESTACIONARIA 5M3 TIPO "BROOKS" CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: STAHLULZ	BEC-BOLSA	5/2013	0,00	72.325,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - 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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	796,12	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3198	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/05/2013 À 10/05/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	261,37
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903099.0111000 - GERAL									
2740	389/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CILINDRO COM PISTÃO TAMPADA DE PARTIDA COMPLETA PROTETOR FACIAL TIPO VISEIRALÂMINA COM FURO DE 1" - 350MLIMITADOR DE ALTURAPORCA DE SEGURANÇARRUELA DE PRESSÃO PRATO DE PRESSÃO BOTA CANO LONGO DE BORRACHA NA COR PRETALUVA MISTAFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	709,80
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									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
3265	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI		OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.438,84	0,00
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 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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	970,37
1738	024/2013	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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	961,67
1739	028/2013	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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	966,06
1741	032/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA DE VEICULO MARCA: BLAZER 31372SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LATARIA DE VEICULO MARCA: BLAZER 31372SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE VEICULO MARCA: BLAZER 31372	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	814,74
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL									
2622	045/2013	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO MARCA: CORSA 31329SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE VEÍCULO MARCA: CORSA 31332	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	980,00
2623	046/2013	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO MARCA: CORSA 31329SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE VEÍCULO MARCA: CORSA 31332	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	840,00
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									
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.10.02.04.123.0095.0002.33909199.0111000 - GERAL									
3166	161163/2009	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COMPLEMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO Nº 045.01.2009.005505-0 - ORDEM Nº 1473/2009 - DESAPROPRIAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X INSTITUIÇÃO RELIGIOSA PERFECT LIBERTY					
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									
3272	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2013 - REF. LOG ARUJA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇACORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 12/2012 E 01/2013 - REF. GEORGE CROSS, 0 - PRAÇA DO JARDIM REAL	OUTROS/NÃO	/0	102,82	102,82	0,00
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
3195	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.692,27
3196	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,15
3197	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095-X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,37
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903022.0111000 - GERAL									
3279	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,81 NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEEESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÓMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDA DES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: Q LUSTROFLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARALIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPÁ PARA LIXO COM BA SE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁRODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPÁ EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARARODO DE 40 CM DUPLO COM CEPÁ EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTSABONETEIR A DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL) EM PLÁSTICO ABS COM VISOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: JNSNSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁVASSOURA Nº5 COM CERDAS D E NYLON ÔNDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	1.034,75	0,00	0,00
3280	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	3.638,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903099.0111000 - GERAL									
3281	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÉBALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AROPLASTDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÉESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUAMOSABAO EM PO DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX	BEC-BOLSA	82/2012	1.627,55	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.12.02.27.812.0102.2212.44905242.0111000 - GERAL									
3278	035/2013	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPP	DISPENSA D	/0	6.951,00	0,00	0,00
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 25MM, ACABAMENTO FILETADO EM TODA BORDA, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA MED 220X110X75CM NA COR AMENDOÁ/PRETO MARCA: WRP - MOD 282411CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIN, ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM AÇO PINTADA EM EPOXI PÓ COM L SANFONADO DE LIGAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO, NA COR PRETO MARCA: WRP - MOD 520CESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO SOBREPOSTO EM MDP 25MM REVESTIDO EM MELAMINICO, ACABAMENTO FILETADO COR AMENDOÁ, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO C/ PÉS REPUXADOS, COLUNA DOS PÉS C/ CALHA P/ PASSAGEM DE FIAÇÃO COR PRETO MED 160X140X60X75CM, NA COR AMENDOÁ/PRETO MARCA: WRP - MOD 281614GAVETEIRO LATERAL COMPLEMENTO COM 04 GAVETAS, TAMPO EM MDP SOBREPOSTO DE 25mm, CORPO e FRENTE DAS GAVETAS 15mm, ACABAMENTO FILETADO, PUXADORES METÁLICOS e TRILHOS METÁLICOS COM ROLDANAS EM NYLON, MED 45X60X75CM, NA COR AMENDOÁ/PRETO MARCA: WRP - MOD 254060PAINEL LATERAL RETO EM MDP 15MM, ACABAMENTO EM FILETADO EM TODA A BORDA, MED 140X40X15CM, COR PRETO MARCA: WRP - MOD 181440ARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM e FUNDO EUCATEX 3MM, ACABAMENTO FILETADO, PUXADORES EM PVC, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR AMENDOÁ/PRETO MARCA: WRP - MOD 386000CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS TIPO Z, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM COURVIN GOMADO, ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, SISTEMA RELAX, COR PRETA MARCA: WRP - MOD 8000ZARMÁRIO ALTO TIPO DIRETOR COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM e FUNDO EM EUCATEX 3MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES PVC, COM 01 PRATELEIRA FIXA e 02 MOVEIS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED 160X90X41CM NA COR PLATINA/PLATINA MARCA: WRP - MOD 386000ARMÁRIO BAIXO SECRETARIA COM 02 PORTAS DE ABRIR EM MDP TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, PORTAS CORPOS PRATELEIRAS DE 15MM e FUNDO EUCATEX 3MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180º EM PVC e FITA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES PVC, COM 01 PRATELEIRA FIXA, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS COM 02 CHAVES, MED. 75X90X41CM NA COR PLATINA/PLATINA MARCA: WRP - MOD 386300									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903007.0111000 - GERAL									
1842	018/2013	064.566.292/0001-07	4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MARCA: JARDIMACUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MARCA: DABARRA	DISPENSA D	/0	0,00	115,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903943.0111000 - GERAL									
2442	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	724,73	0,00
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									
1022	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - UMA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TÔNELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	27.790,00
1369	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - UMA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	11.700,00
2698	015/2013	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C	CONFECÇÃO DE ADESIVO "DIA DO PLANETA" C/ IMPRESSÃO DIGITAL EM VINI TRANSPARENTE e APLICAÇÃO BRANCO MED 6 X 7CM	L DISPENSA D	/0	0,00	0,00	302,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL									
3264	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	150,84	150,84	150,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 15/05/2013 11:25:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2013 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
SUBTOTAL							63.202,81	362.968,05	165.602,28
TOTAL							63.202,81	362.968,05	165.602,28

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, 14 de Maio de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO