



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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									
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903016.0111000 - GERAL									
3429	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342 CÓD X340H11G, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK X340H11G	BEC-BOLSA	10/2013	6.000,00	0,00	0,00
3430	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT -D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D205S	BEC-BOLSA	10/2013	495,00	0,00	0,00
3431	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1190, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1190CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA LEXMARK Z33/Z35 CÓD 10N1180, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: LEXMARK 10N1180	BEC-BOLSA	10/2013	1.252,80	0,00	0,00
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	-243,77	-243,77	-243,77
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL									
3421	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1.773/2008	DISPENSA D	/0	3.461,38	0,00	0,00
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	-18,87	-18,87	-18,87



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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									
02.03.03 - 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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - 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	1.382,85
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	758,56
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									
02.04.01.04.122.0090 - 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
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0023.2122.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1720	201385/2012	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO	CARRINHO DE PASSEIO, COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR E TECIDO DE ALTA RESISTENCIA, 08 RODAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 455/2012 MARCA GALZERANO - MOD.: MARABELLO	BEC-BOLSA	59/2012	0,00	0,00	4.929,47
1722	201385/2012	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO		BEC-BOLSA	59/2012	0,00	0,00	9.858,94



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARRINHO DE PASSEIO, COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR E TECIDO DE ALTA RESISTENCIA, 08 RODAS, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 455/2012 MARCA GALZERANO - MOD.: MARABELLO					
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									
02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.1008.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3422	207057/2013	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA COZINHA E DOS SANITÁRIOS DA E.M. SIDONIA NASSER DO PRADO, SITO À RUA MARIANA LOURENÇO, Nº 55 - JARDIM ALBINO NEVES - ARUJÁ/SP	CONVITE	21/2013	127.794,47	0,00	0,00
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									
2719	294/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	FILTRO DE ÓLEO MARCA: BOSCHÓLEO PARA MOTOR 15W40 MARCA: PETROBRAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	143,03
2720	295/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA MARCA: SABOROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA MARCA: COBRAROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA MARCA : COBRABORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO MARCA: IPABGRAMPO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO MARCA: AMDGRAXA P/ ROLAMENTOS MARCA: DEITON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	487,28
2722	302/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	KIT DE EMBREAGEM MARCA: VALEORESERVATÓRIO DO RADIADOR MARCA: RESERPLASREBITE LONA DE FREIO MARCA: UNIONLONA DE FREIO MARCA: FRAS-LE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.587,35
2723	303/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	BATERIA 60Ah MARCA: TOP ENERGY	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	148,86
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2724	304/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	LIMPA PNEUS LIQUIDO C/ 500 ML MARCA: RADNAQ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	137,76
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2676	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	275,52
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
41	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO 4/2010		0,00	0,00	43.925,00



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO					
02.04.05.12.361.0029.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0029.2128.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2251	204708/2012	011.676.271/0001-88	12186 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	CONJUNTO MODULAR MÉDIO, CONFORME ATA Nº 475/2013 MARCA: DESKCONJUNTO MODULAR ADULTO, CONFORME ATA Nº 475/2013 MARCA: DESK	BEC-BOLSA	79/2012	0,00	0,00	115.814,50
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.07.12.361.0039.2138.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1616	194819/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	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	0,00	29.172,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
2520	064/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	FITA ISOLANTE 20MPLUG MACHO 2P 10ATINTA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROSTINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, NA COR BRANCA - GALÃO 3,6 LITROSMASSA CORRIDA ACRILICA - GALÃO COM 3,6 LITROSMASSA CORRIDA PVA - GALÃO COM 3,6 LITROSBROCA DE VIDEA 5/16 - 08MMESPÁTULA 10 CMLIXA MASSA Nº 150MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSFITA ISOLANTE LÍQUIDA, FRASCO COM 50MLCABO AUTO FLEXÍVEL PRETO 6,00MPLUG MACHO BRANCO 2P 20AMARRETA 500 GRAMAS COM CABOTALHADEIRA DE AÇO 10" TALHADEIRA MANGA / EIXO GRANDE 1" GESSO BRANCO SECAGEM LENTAMÁSCARA DESCARTÁVEL COM FILTRO AZUL P2APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	695,47
02.05.02.13.392.0042.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903028.0111000 - GERAL									
2525	062/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	585,00



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG					
02.05.02.13.392.0042.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903919.0111000 - GERAL									
1949	043/2013	012.357.256/0001-30	12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR 1.6 GASOLINA	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
2325	049/2013	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA ESPUMA DO BANCO DE MOTORISTASERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA ESPUMA DO BANCO DIANTEIRO 02 LUGARESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA ESPUMA DO BANCO TRASEIRO 03 LUGARESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDAGEM E ALINHAMENTO DO BANCO DE MOTORISTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
349	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	65,06
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL									
226	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	896,47	896,47
3418	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	916,46	916,46
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
1754	035/2013	013.255.125/0001-04	12425 - SAMUEL JUNIOR GALDINO DA SILVA 39492	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM DESINSETIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	688,00
2773	073/2013	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR GRAFITE MEDINDO 3,50MX2,00MSERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR GRAFITE MEDINDO 2,40MX2,00MSERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR CELESTE MEDINDO 2,20MX1,40M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.573,80
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903912.0111000 - GERAL									
3423	209983/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTESLOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROSLOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CONVITE	20/2013	53.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132,18



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903017.0111000 - GERAL									
2424	114/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	FORTE PARA NOTEBOOK ACER EMACHINE E625 - 19 VOLTS, 3,42A, 65 WATTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2608	138/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	PLACA DE VÍDEO 1GB DDR3 PCI EXPRESS MARCA: NVIDIA 8400GX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,00
2790	153/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CANALETA 15 X 15 LISACAIXA DE BASE COM TAMPA E KEYSTONE RJ45PLUG D E REDE TIPO RJ45CABO DE REDE CAT 5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,40
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2414	105/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	38,93
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	615,89
1923	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - PRÓ MENOR	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.928,80
2791	154/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE									
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	FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE 31 LITROS 110 VOLTS BRANCO MARCA: ELECTROLUX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
2425	135/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CANALETA 15 X 15 LISACAIXA DE BASE COM TAMPA E KEYSTONE RJ45PLUG D REDE TIPO RJ45CABO DE REDE, MEDINDO 15 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	107,55
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
2426	136/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET, INCLUINDO COLAGEM DE CANALETAS E ACABAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
2771	150/2013	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP	PEITO DE FRANGO EM CUBOSTOMATE EXTRA SOBREVERDE PARA SALADASMOLHO SHOYO 1010 ML MARCA: TOSCANOMOSTARDA GALÃO COM 3,300 KG MARCA: EKMACATCHUP GALÃO COM 3,200 KG MARCA: KONSUMOCOGUMELO EM CONSERVA 160Gr MARCA: TOSCANOCREME DE LEITE - LATA DE 300 GRAMAS MARCA: ITAMBEBATATA PALHA PACOTE COM 500Gr MARCA: DILUCEBOLA GRAÚDAALHO COMUMAZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ML MARCA: HOJIBLANCALIMÃO TAITIREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 2 LITROS MARCA: ANTARCTICAREFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS MARCA: COCA-COLAMOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 1,100 KG MARCA: FUGINI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	988,61
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903978.0111000 - GERAL									
90	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT		OUTROS/NÃO	42/2012	0,00	0,00	2.795,00



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 08 MESES									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL									
3433	209323/2013	015.435.918/0001-30	12152 - VITASEG ENGENHARIA E CONSULTORIA	LAUDO DE INSALUBRIDADE INDIVIDUAL PARA SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL, INCLUINDO SE NECESSÁRIO AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DE RUÍDO E TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
3411	210945/2013	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 141 - PLACAS BNZ-9255 - ESTACIONAR NO PASSEIO - AUTO DE INFRAÇÃO C00-0371686	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903028.0111000 - GERAL									
2219	027/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS CARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG CARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	-30,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.44905257.0111000 - GERAL									
2610	035/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MACACO TIPO SANFONA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
3052	035/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	271,00



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GRAMPEADOR GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA 50 FOLHASRÉGUA TIPO ESCALÍMETRO 0,30MOUSE ÓPTICO USBCLACULADORA DE MESA GRANDE 12 DIGITOSPERFURADOR METALICO PARA PAPEL, 02 FUROS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
3085	211787/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR PRETA MARCA: MULTITOC	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	99,45
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
2507	355/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	TEMINAL DO CÂMBIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	869,57
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
2508	353/2013	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 CRUZETAS, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	551,56
3110	351/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS	/0	0,00	160,00	0,00
3111	387/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS	/0	0,00	998,00	0,00
3112	445/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS	/0	0,00	300,00	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	0,00	39,80
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL									
1843	200495/2012	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO		BEC-BOLSA	52/2012	0,00	0,00	23.500,00



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL									
3109	349/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903919.0111000 - GERAL									
3107	345/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
3108	347/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	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									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL									
3152	417/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CHASSISSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE MOLEJO	DISPENSA D	/0	0,00	5.650,00	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	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	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	692.251,58	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
985	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	PREGÃO	62/2011	0,00	18.166,66	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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	7.889,65
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903016.0111000 - GERAL									
3432	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 75XL P/ IMPRESSORA HP CÓD CB338WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB338WB 75XLCARTUCHO DE TINTA PRETO 74XL P/ IMPRESSORA HP CÓD CB336WB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CB336WB 74XL	BEC-BOLSA	10/2013	2.437,50	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - 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									
3091	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138.250,81
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909301 - INDENIZAÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909301.0111000 - GERAL									
3415	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 2.075/2010	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	2.200,00
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP									
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL									
3194	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.049,12



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 12/30</p>									
<p>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 02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL</p>									
396	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	277,72
<p>02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0103.2213.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.12.02.27.812.0103.2213.33903007.0111000 - GERAL</p>									
3145	019/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADESÁGUA MINERAL, COPO PLÁSTICO COM 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADESÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALADA EM PACOTE CONTENDO 06 GARRAFAS DE 1,5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.189,50
<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 02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL</p>									
3434	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 SINHÁLATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/20 13 MARCA: CAIÇARALIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 30 0 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHÁ ASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARA	BEC-BOLSA	82/2012	118,90	0,00	0,00
3436	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	1.483,60	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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3437	204450/2012	004.368.522/0001-00	12433 - PAPEL MASTER SUL LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA - FRASCO COM 500ML, CONFORME 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: YPÉLIMPADOR 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: FANCYSABAO EM PÓ DE 1000GR S EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APOS 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 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	297,92	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903099.0111000 - GERAL									
3435	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPAÇA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPAÇA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPP	BEC-BOLSA	82/2012	511,24	0,00	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									
02.14.01.04.122.0158.2229.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31909499.0111000 - GERAL									
3420	211720/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JEFERSON SCATOLINI TINEL	OUTROS/NÃO	/0	393,43	393,43	393,43
02.14.01.04.122.0158.2229.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.44905218.0111000 - GERAL									
2262	012/2013	068.236.827/0001-32	12467 - DICCIONARIO JURIDICO DISTRIBUIDORA DE	RESÍDUOS SÓLIDOS - TEORIA, JURISPRUDÊNCIA, LEGISLAÇÃO E PRÁTICA EDITORA INDEPENDENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.14.01.04.122.0158.2229.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.14.01.04.122.0158.2229.44905242.0111000 - GERAL									
2521	209173/2013	053.118.022/0001-17	1612 - MINIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.788,00



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: 23/05/2013 11:23:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							197.713,60	726.099,96	456.275,74
TOTAL							197.713,60	726.099,96	456.275,74

CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS E RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA CONJUNTO PARA REFEITÓRIO, COMPOSTO DE MESA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,80 X 0,80 METROS, BANCO COLETIVO RETO PARA 06 PESSOAS COM ASSENTO 25MM DE ESPESSURA

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, 22 de Maio de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO