



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
3550	047/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 36ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 78ARECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG 3425RECARGA DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA LEXMARK Z80	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903016.0111000 - GERAL									
3095	047/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	PASTA SUSPensa EM KRAFT COM VISOR, CAIXA COM 50 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.340,00
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL									
402	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	204,80	0,00
3529	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	224,20	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903200.0311000 - GERAL									
3555	211408/2013	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	COBERTOR DE CASAL DUPLA FACE MED APROX 1,80 X 2,10 C/ ACABAMENTO E M DEBRUM, COMPOSIÇÃO 40% POLIESTER, 30% ACRILICO e 30% ALGODÃO MARCA: GUARATINGUETA - MOD. SUPER CALIENTE SOFT	BEC-BOLSA	27/2013	10.144,00	0,00	0,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903016.0111000 - GERAL									
3040	015/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER P/ IMPRESSORA LASER BROER 3382 - COD TN3332 MARCA: BROTHER					
02.02.01.04.122.0008.2108.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.44905235.0111000 - GERAL									
3037	014/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 40ppm RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200dpi PROCESSADOR 400Mhz MEMORIA 64Mb BANDEJA PARA 250 FOLHAS CONEXÃO USB 2.0 e REDE 10/100 - 110 VOLTS MARCA: BROTHER - 8152DN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
3551	018/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE 21PPM RESOLUÇÃO ATE 2400X600dpi, MEMÓRIA PADRÃO 8MB, PROCESSADOR 200Mhz, CONEXÃO USB, BANDEJA DE 250Fis, 110 VOLTS MARCA: BROTHER HL2130	DISPENSA D	/0	525,00	0,00	0,00
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									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - 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	0,00	3.461,38	3.461,38
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL									
11	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	OUTROS/NÃO	056/2011	0,00	3.300,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
348	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	1.716,94	0,00
3530	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	1.704,98	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	0,00	276,57



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.03.07.04.128.0100.2209.44905234.0111000 - GERAL									
3032	013/2013	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA COM BOBINA, 12 DIGITOS, DISPLAY LCD 110 VOLTS MARCA: SHARP EL1750V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
3546	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL									
419	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	812,29	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.367 - Educação Especial 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL									
420	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	152,62	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2252	249/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3184	120/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE FAX, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA BOBINA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS D ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 200, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUIN DO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4. INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
3185	122/2013	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS D ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO CONDICIONADOR DE ÁGUA MODELO STA 4SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 9 3/4", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNOSERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.255,00
3186	114/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE 01 PANEla DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, PINO DE SAÍDA DO VAPOr E REGULAGEM DE PRESSÃO.SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE 01 PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA DE PRESSÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, ASAS DO CORPO, PINO DE SAÍDA DO VAPOr E REGULAGEM DE PRESSÃO.SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE 01 PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS E 01 CÂNECA, INCLUINDO TROCA DE ALÇAS DE CORPO DA PANEla E CABO DA CÂNECA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00

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

02.04.05.12.361.0025.2124.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

02.04.05.12.361.0025.2124.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2180	236/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL.SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA INTERNA DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE PASTA TÉRMICA DO PROCESSADOR E LIMPEZA DE CONTATOS COM PRODUTO ESPECÍFICO.SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOS.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX 24+4 PINOS 400 WATTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

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

02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

407	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	35.622,96	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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3534	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	38.252,12	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
2821	074/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	SILICONE LÍQUIDO, LATA COM 18 LITROSCAP MARROM 3/4"CONDUÍTE FLEXIV EL 1/2"PARAFUSO COM BUCHA S -08PREGO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27SISTEMA X PLACA CEGACANALETA DUPLA SISTEMA X. MEDINDO 40 X 16; BARRA COM 02 METROSSISTEMA X. CAIXA 04 SAÍDASTRINCHA 519 PARA PINTURA 2"PREGO E M AÇO COM CABEÇA 10 X 10, PACOTE COM 100 UNIDADESTOMADA SISTEMA X 2+ T VERMELHA 10APARAFUSO COM BUCHA S-06, CARTELA COM 05 PEÇASCONJUNTO BRANCO 02 TOMADAS 2P+TERRA COM PLACA 20AINTERRUPTOR BRANCO PARALELO COM PLACATOMADA 2P+T BRANCA, 10A COM PLACAPLACA EM POLIESTIRENO 5X25LIXA MASSA Nº 180MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSTRINCHA 519 PARA PINTURA 1/2"LÂMINA 2 PONTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	587,86
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
2485	059/2013	063.998.397/0001-72	10019 - IPORA - IND E COM DE ARTEFATOS DE C	PISO INTERTRAVADO NATURAL 10X20X06CMPISO INTERTRAVADO COLORIDO 10X20X06CM	DISPENSA D	/0	0,00	4.896,00	0,00
2488	046/2013	011.114.721/0001-49	12482 - ANDRE FARIAS DE FREITAS - ME	BAMBOLE EM PLASTICO COLORIDOQUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
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 COMERCI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR 1.6 GASOLINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3543	211147/2013	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 223 - PLACAS DBS -4015 - TRANSITAR NA FAIXA / PISTA DA ESQUERDA REGUL CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DETERM VEICULO - AUTO DE INFRAÇÃO RX -A1-567758-4 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA	OUTROS/NÃO	/0	102,16	102,16	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3307	194/2013	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	BORRACHA BRANCA, COM CAPA PROTETORACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 4.2MM X 8.5 METROS CORRETIVO LÍQUIDO FRASCO COM 18 MLELÁSTICO SUPER RESISTENTE, CAIXA COM 25 GRAMASEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA INOX FITA ADESIVA MARROM, MEDINDO 45MM X 45MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 45MM X 45MM GRAMPEADOR 26/6 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES LÁPIS PRETO ESCOLAR - CAIXA COM 144 UNIDADES MOLHA DEDO GLICERINADO PAPEL CARBONO TAMANHO A4, NA COR PRETAPILHA ALCALINA, TAMANHO AA - BLISTER COM 02 UNIDADES PILHA ALCALINA, TAMANHO C BLISTER COM 02 UNIDADES PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL PINCEL ATÔMICO NA COR PRETAPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHATESOURA ESCOLAR SEM PONTA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.486,60
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	429,00
3302	253/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO HOMOCINÉTICA COM COIFABOMBA D ÁGUACORREIA DENTADA TENSOR DA CORREIA DENTADA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	552,10
3303	254/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	165,00
3315	178/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TAMBOR DE FREIO CILINDRO DE FREIO TRASEIRO CABO DO FREIO DE MÃO CILINDRO MESTRE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	521,00
3316	202/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOBINA DE IGNIÇÃO PONTEIRA HOMOCINÉTICA JUNTA DO CARTER	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	787,00
3317	203/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,00
3320	199/2013	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	PINÇA DE FREIO DIANTEIRA PASTILHAS DE FREIO FLUIDO DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	321,00
3547	249/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	DISCO DE FREIO DIANTEIRO SAPATA DE FREIO TRASEIRO CABO DE FREIO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	664,05	0,00	0,00
3548	272/2013	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	MAÇANETA VIDRO PORTAMAÇANETA EXTERNA PORTA CENTRAIS PÊLHO RETROVISOR EXTERNO LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	137,67	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									
3147	212247/2013	012.420.164/0001-57	12522 - CM HOSPITALAR LTDA	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML MARCA: ROCHE	DISPENSAS D	/0	0,00	13.561,80	0,00
3150	212320/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	SESSÃO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR	DISPENSAS D	/0	0,00	1.242,00	0,00
3308	243/2013	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP	ROSUVASTATINA 10MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	DISPENSAS D	/0	0,00	158,76	0,00
3310	246/2013	005.275.323/0001-01	6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP	ESPAÇADOR UNIDIRECIONAL INFANTIL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	171,50
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1398	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	708,48
1399	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	708,48
1400	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	708,48



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1401	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	708,48
1402	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	708,54
1403	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	708,54
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
197	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.351,84	0,00
3531	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	716,68	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
75	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO LICITADO	2012	0,00	0,00	3.809,00
1539	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	CONVITE	12/2011	0,00	330,00	0,00
2420	175/2013	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE LONA DUPLA FACE, IMPRESSÃO DIGIT AL BACK LIGHT DE TOTEM MEDINDO 3,00 X 2,00M MARCA: UBS MIRANTESERV IÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PAINEL FRONT LIGHT COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METALICA C/ PINTURA AUTOMOTIVA MED 2,00M X 1,00M SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PAINEL FRONT LIGHT COM IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METALICA C/ PINTURA AUTOMOTIVA MED 5,59M X 1,20M	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.110,00
02.06.02.10.301.0045.2144.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.44905234.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2753	156/2013	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSÃO EM AÇO C/ SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA GELADA E NATURAL, ATENDE ATÉ 300 PESSOAS, DE ACORDO NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2004 COM SELO INMETRO - 220 VOLTS BEBEDOURO REFRIGERADO DE PRESSÃO EM AÇO C/ SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AGUA GELADA E NATURAL, ATENDE ATÉ 100 PESSOAS, DE ACORDO NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2004 COM SELO INMETRO - 220 VOLTS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.595,00
02.06.02.10.301.0045.2144.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.301.0045.2144.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3553	270/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		DISPENSAS	/0	1.498,00	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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GABINETE CONFECCIONADO EM MDF NA COR BRANCA, MED 1,57 X 0,50M C/ 0 2 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRAMESA CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESURA, MED 1,20 X 0,60 X 0,85M FIXADA NA PAREDE C/ MÃO FRANCE SA REFORÇA, ACOMPANHADO 01 GAVETA ARMÁRIO AÉREO CONFECCIONADO EM MDF, MED 1,00 X 0,60 X 0,35M, COM 02 PORTAS e 01 PRATELEIRA					
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0045.2144.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3552	270/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	PIA EM AÇO INOX MED 1,57 X 0,50M, ACOMPANHADA DE 01 CUBA MED 0,50 X 0,40 X 0,25M COM TORNEIRA DE PAREDE	DISPENSA D	/0	2.099,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
3299	250/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
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 DENTADA TENSOR DA CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	243,90
3300	251/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CALHAS PARA PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,00
3301	252/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CALHAS PARA PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	109,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3298	237/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	POLIA DO VIRABREQUIM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	259,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1757	104/2013	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE SENSOR MONTADO ENCAPSULADO LIMPEZA DO FILTRO DE GAS, LIMPEZA DO DUTO e VAPORIZADOR, REPOSIÇÃO DE GAS, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA e DOS ALARMES, CONSERTO e REVISÃO GERAL MARCA: Nº SERIE YAC 15177SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV, INCLUINDO TROCA CONJUNTO DE SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, TROCA DO CIRCUITO IMPRESSO TECLADO/DISPLAY, LIMPEZA DO FILTRO DE GAS, LIMPEZA DO DUT O e VAPORIZADFOR, REPOSIÇÃO DE GAS, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA e DOS ALARMES, CONSERTO e REVISÃO GERAL MARCA: Nº SERIE MAC 12844SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349CV, INCLUINDO TROCA CONJUNTO DE SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, TROCA DO CIRCUITO IMPRESSO TECLADO/DISPLAY, LIMPEZA DO FILTRO DE GAS, LIMPEZA DO DUTO e VAPORIZADFOR, REPOSIÇÃO DE GAS, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA e DOS ALARMES, CONSERTO e REVISÃO GERAL MARCA: Nº SERIE YAC 15170	DISPENSA D	/0	0,00	4.770,00	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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3554	211408/2013	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	COBERTOR DE CASAL DUPLA FACE MED APROX 1,80 X 2,10 C/ ACABAMENTO E M DEBRUM, COMPOSIÇÃO 40% POLIESTER, 30% ACRÍLICO e 30% ALGODÃO MARCA: GUARATINGUETA - MOD. SUPER CALIENTE SOFT	BEC-BOLSA	27/2013	2.536,00	0,00	0,00
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									
1523	065/2013	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE MINIMA 31 LITROS 110 VOLTS BRANCOREFRIGERADOR DOMESTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 240 LITROS, 01 PORTA, DEGELO AUTOLIMPANTE, NA COR BRANCA - 110 VOLTSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CORPO INOX 304 CABO TUBULAR ANATOMICO CAPACIDADE 2 LITROSLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CORPO INOX 304 CABO TUBULAR ANATOMICO CAPACIDADE 6 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.183,50
2778	137/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	VENTILADOR DE CHÃO EM METAL 3 EM 1 (CHÃO PAREDE PEDESTAL), 03 VELOCIDADES 80W, PRETO e CROMADO - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.225,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3549	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE505A	BEC-BOLSA	10/2013	1.301,52	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
2621	126/2013	011.425.237/0001-30	12487 - DROGARIA MAIS BRASIL LTDA - ME	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMASRASPADOR DE CUTÍCULA, EM AÇOPALITO EM INOX COM ASPIRALAVENTAL EM NYLON PARA MANICUREAPOIO PARA PERNAS EM FERRO, PARA PEDICUREAMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 30MLBASE PARA UNHAS FRACAS, FRASCO COM 15,5MLBASE PARA UNHAS, INCOLOR, FRASCO COM 08MLCREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS,CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOSBORRIFADOR EM PLÁSTICO COM GATILHO, CAPACIDADE PARA 400MLCREME HIDRATANTE PARA OS PÉS, FRASCO COM 01 LITROTALCO ANTISSEPTICO PARA OS PÉS, FRASCO CONTENDO 100 GRAMASÓLEO SECANTE PARA UNHAS, FRASCO COM 10MLESMALTE CREMOSO EXTRA BRILHO, FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR RENDA, FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 08MLESMALTE CREMOSO INFANTIL, ANTIALÉRGICO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 08MLADESIVO BRANCO PARA FRANCESINHA, CARTELA COM 20 UNIDADESSTRASS PARA DECORAÇÕES DE UNHAS, PACOTE COM 50 UNIDADESREMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 500MLTINTA PARA UNHAS ARTÍSTICAS, CORES VARIADAS, FRASCO COM 37MLLJOGO DE UNHAS POSTIÇAS, PACOTE COM 10 UNIDADESCOLA PARA UNHAS POSTIÇAS, FRASCO COM 03 GRAMASADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3D, CARTELA COM 10 UNIDADESLIXA PARA POLIMENTO DE UNHAS, PACOTE COM 12 UNIDADESÁLCOOL PARA MANICURE 70%, FRASCO COM 02 LITROSGLITER EM PÓ PARA UNHAS, NA COR PRATA, PACOTE CONTENDO 03 GRAMASLIXA TIPO BLOCO PARA UNHASLIXA, PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADESLIXA PARA OS PÉS, A PROVA D ÁGUALUVA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADESMASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, CAIXA COM 25	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.371,61

UNIDADESÓLEO SECANTE PARA UNHAS, FRASCO COM 15,5MLPALITO
DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADESSPORTA ACETONA EM
MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 200MLPROTETOR DE BACIAS PARA
PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADESPROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE -
PACOTE COM 100 UNIDADESACETONA, FRASCO DE 500MLBACIA PARA MANICURE
EM PLÁSTICO

(Página: 10 / 17)

02.07.02.08.244.0062.2165.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.02.08.244.0062.2165.33903953.0250007 - DRADS - PPB

2439	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	BEC-BOLSA	21/2012	0,00	0,00	18.825,00
------	-------------	---------------------	---	--	-----------	---------	------	------	-----------

02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB

3219	161/2013	004.304.124/0001-11	12300 - AMANHECER TRANSPORTE E TURISMO L	LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS 48 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO À FEIRA LIVRO, NO PARQUE DO IBIRAPUERA, CIDADE DE SÃO PAULO, SAÍDA ÀS 10:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16:00 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.360,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS

02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE

2820	155/2013	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1.000 CARTILHAS "DIGA NÃO A VIOLENCIA" MEDIDAS 100X150MM FECHADO 1 CAPA 4X0 COR MIOLO 4X4 COR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.794,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------

02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO

02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

02.08.02.04.000 - Administração

02.08.02.04.122 - Administração Geral

02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

02.08.02.04.122.0066.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.08.02.04.122.0066.2179.33903016.0111000 - GERAL

2603	003/2013	052.886.702/0001-18	9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME	BLOCO AUTOCOLANTE 38 X 50MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOS MARCA: MAXPRINTCALCULADORA CIENTÍFICACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR VERMELHA MARCA: BICMÍDIA DE CD -R GRAVÁVEL MARCA: MAXPRINTCLIPS 2/0, CAIXA PEQUENACLIPS 3/0, CAIXA PEQUENAFITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 MARCA: CELOSILELÁSTICO DE LÁTEX, CAIXA COM 100 GRAMASENVELOPE TAMANHO OFÍCIOEXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULAGRAMPEADOR 26/6 MARCA: MAXPRINT MX -G20GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MAXPRINTCANETA MARCA TEXTO AMARELA MARCA: LUMICOLORCANETA MARCA TEXTO AZUL MARCA: LUMICOLORCANETA MARCA TEXTO LARANJA MARCA: LUMICOLORCANETA MARCA TEXTO ROSA MARCA: LUMICOLORCANETA MARCA TEXTO VERDE MARCA: LUMICOLORPASTA SUSPENSIVA PARA ARQUIVOPASTA CATÁLOGO PRETA COM 10 ENVELOPES PLÁSTICOSPASTA SANFONADA EM PVC, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO OFÍCIO, NA COR CRISTALENVELOPE PLÁSTICO FINO, TAMANHO OFÍCIO, 4 FUROS, PACOTE COM 50 UNIDADESFITA ADESIVA EM PVC TRANSPARENTE, MEDINDO 48 X 40OPEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB MARCA: KINGSTON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	946,30
------	----------	---------------------	-------------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS

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 INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	244,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3146	050/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO DE REDE CAT 5 - CAIXA COM 305 METROS MARCA: FURUKAWA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
2322	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT	BRITA/BICA GRADUADA MARCA: BASALTO	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	16.949,98
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL									
3105	249/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
3113	447/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJATERMINAL DA DIREÇÃOESCAPAMENTO SILENCIOSOBORRACHA DO ESCAPAMENTOJUNTA DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	339,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
2476	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	2.199,60
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
3110	351/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
3111	387/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGESERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
3112	445/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGESERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL									
2742	413/2013	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÊ DE BATATAS					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
1606	193/2013	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PERSONALIZAÇÃO DE FACHADA, INCLUINDO ESTRUTURA EM FERRO COM CHAPA GALVANIZADA, VINIL ADESIVO, MEDINDO 7,40 X 0,98 METROS, TOTALIZANDO 7,25M²SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PERSONALIZAÇÃO DE TOTEM BACKLING, COM POSTE FIXADO NO LOCAL, MEDINDO 1,20 X 1,50 METROS, TOTALIZANDO 1,8M²	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.860,00
1607	195/2013	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PERSONALIZAÇÃO DE FACHADA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, REFORMA DA PARTE ELÉTRICA, MEDINDO 3,985 X 2,000 METROS, TOTALIZANDO 7,97M²	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.017,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905212.0111000 - GERAL									
2823	291/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
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									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - 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 MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
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									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903039.0111000 - GERAL									
3106	343/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	DISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
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 MOVEI SUPER TRU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3108	347/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
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 AQUISITIVO SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VARRIÇÃO 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 MANUAL FORNECIMENTO 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, ETC DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - COMPLEMENTO N.E. 100169	PREGÃO	71/2012	0,00	0,00	692.251,58
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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL									
351	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	33,70	0,00
3532	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	155,58	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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 MULTAS DE 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	0,00	18.166,66
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903025.0111000 - GERAL									



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3083	415/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	QUADRO DE TRANSPORTEALMA DO EIXOEIXO FLEXIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	644,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL									
3179	031/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31333SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO COMPLETA DE VEÍCULO MARCA: PALIO 31338	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
3180	041/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: PARATI 31300SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BANDEJA E REMOÇÃO DO COLETOR MARCA: BLAZER 31373SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO COMPLETA DE VEÍCULO MARCA: GOL 31351	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
3181	042/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR MARCA: GOL 31360SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REMOÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MARCA: BLAZER 31373SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E BIELETAS MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
3182	043/2013	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA E TUBO DE ÁGUA A MARCA: PALIO 31354SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM MARCA: PARATI 31340SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA MARCA: PARATI 31340	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
2826	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	1.308,06	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.10.02.04.123.0095.0002.33909199.0111000 - GERAL									
3542	71395/2000/0	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSO 045.01.2000.001696-5 / 000000- 000 - Nº ORDEM 1527/2000 - ARUJA VEICULOS LTDA X PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	OUTROS/NÃO	/0	678,00	678,00	678,00
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									
3545	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	5,68	5,68	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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 321 - JARDIM EMILIA - POSTO POLICIAL					
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									
3544	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIESDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	OUTROS/NÃO	/0	469,67	469,67	469,67
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.01.04.122.0101.2211.33903099.0111000 - GERAL									
3408	034/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM MALHA 10 X 10	DISPENSA D	/0	0,00	6.906,90	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL									
3556	209917/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	TINTA LATEX BRANCO 18 LITROSTINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LTTINTA PISO COLORIDA LATA 18 LTCABO PP FLEXIVEL 2X4MM ROLO 100 MTREATOR VAPOR SÓDIO/METAL 400WCONTATOR 32/22 24V - ETF-44CABO FLEXIVEL 4MM ROLO 100 MTLÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBOLAR E-40 400WPROJETOR ALUMINIO LEVE E-40 400WQUADRO COMANDO COM FLANGE (MB) 50X50X20TIMER DIGITALCABO PP FLEXIVEL 3X4MM ROLO 100 MTDISJUNTOR BIPOLAR 63APROJETOR DE ALUMINI O PESADO E-40 400WPOSTE PADRÃO ELEKTRO	CONVITE	22/2013	59.224,86	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0157.2228.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0157.2228.33903615.0111000 - GERAL									
103	199525/2012	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSELLI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.419,24



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903016.0111000 - GERAL									
3039	016/2013	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP PRO K8600 - COD C9385 MARCA: HPCARTUCHO DE TINTA CIANO P/IMPRESSORA HP PRO K8600 - COD C9386 MARCA: HPCARTUCHO DE MAGENTA PRETA P/IMPRESSORA HP PRO K8600 - COD C9387 MARCA: HPCARTUCHO DE TINTA AMARELO P/IMPRESSORA HP PR O K8600 - COD C9388 MARCA: HP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.140,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL									
398	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64,46
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	994,30
SUBTOTAL							80.805,61	132.358,12	835.899,81
TOTAL							80.805,61	132.358,12	835.899,81

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



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: 29/05/2013 08:17:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 27 de Maio de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO